



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Plan Anual de Fiscalización 2022

Secretaría de la Función Pública

Noviembre 2021





Contenido

I.	Presentación	3
II.	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública	5
III.	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas	24
IV.	Unidad de Auditoría Gubernamental	54
V.	Director General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal	79
VI.	Órganos Internos de Control	137





I. Presentación





Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 37, fracciones I, V, VIII, IX y XXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 305 y 308 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 4 y 41, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 3, fracción XXXIV, 6 y 9, del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización, la Secretaría de la Función Pública emite el Plan Anual de Fiscalización 2022, el cual integra 3,971 actos de fiscalización, de acuerdo a lo siguiente:

Unidad Fiscalizadora	Actos de fiscalización	Seguimiento
Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública	66	
Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas	50	67
Unidad de Auditoría Gubernamental	91	6
Director General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal	309	
Órganos Internos de Control	2,330	872
Total de actos de fiscalización	2,846	945
	3,791	





Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública





Plan Anual de Fiscalización 2022

Visitas de control

Consec.	Concepto	Descripción
1	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa "Producción para el Bienestar", para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad, ineficiencia y de corrupción
2	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa "Fertilizantes", para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad, ineficiencia y de corrupción
3	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa "Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura", para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad, ineficiencia y de corrupción
4	Institución fiscalizada:	Diconsa, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa "Abasto Rural", para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineficacia, ineficiencia y de corrupción
5	Institución fiscalizada:	Liconsá, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa "Adquisición de Leche Nacional", para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineficacia, ineficiencia y de corrupción
6	Institución fiscalizada:	Seguridad Alimentaria Mexicana
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa "Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos", para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineficacia, ineficiencia y de corrupción
7	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa "Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores", para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineficacia, ineficiencia y de corrupción
8	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa "Sembrando Vida", para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad, ineficiencia y de corrupción
9	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa "Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente", para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad, ineficiencia y de corrupción
10	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa "Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras", para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad, ineficiencia y de corrupción
11	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del "Fideicomiso de Microcréditos para el Bienestar", para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad, ineficiencia y de corrupción
12	Institución fiscalizada:	Secretaría de Cultura
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa "Infraestructura social del sector cultura", para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad, ineficiencia y de corrupción
13	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa "Vivienda Social", para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad, ineficiencia y de corrupción
14	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa "Mejoramiento Urbano", para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad, ineficiencia y de corrupción
15	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Cultura
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa "Nacional de Reconstrucción", para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad, ineficiencia y de corrupción
16	Institución fiscalizada:	Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa "Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez", para anticiparse a



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
		riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineficacia, ineficiencia y de corrupción
17	Institución fiscalizada:	Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa "Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez", para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineficacia, ineficiencia y de corrupción
18	Institución fiscalizada:	Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa "Jóvenes Escribiendo el Futuro", para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineficacia, ineficiencia y de corrupción
19	Institución fiscalizada:	Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa "Becas Elisa Acuña", para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineficacia, ineficiencia y de corrupción
20	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Visita de control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa “La Escuela es Nuestra”, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineficacia, ineficiencia y de corrupción
21	Institución fiscalizada:	Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa “Universidades para el Bienestar Benito Juárez”, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineficacia, ineficiencia y de corrupción
22	Institución fiscalizada:	Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del proyecto “Desarrollo regional del Istmo de Tehuantepec”, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineficacia, ineficiencia y de corrupción
23	Institución fiscalizada:	Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa “Inclusión Financiera”, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineficacia, ineficiencia y de corrupción
24	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del proyecto “Construcción de carreteras”, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad, ineficiencia y de corrupción
25	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del proyecto “Construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales”, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad, ineficiencia y de corrupción
26	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del proyecto “Ferrovios para Transporte de Carga y Pasajeros” (Tren interurbano México-Toluca), para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad, ineficiencia y de corrupción
27	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del proyecto “Transporte Masivo de Pasajeros” (Conectividad con el AIFA-lechería Jaltocan-AIFA), para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineficacia, ineficiencia y de corrupción
28	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa "Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento", para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineficacia, ineficiencia y de corrupción
29	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa "Agua potable, drenaje y tratamiento", para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineficacia, ineficiencia y de corrupción
30	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa "Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas" (Lago de Texcoco), para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineficacia, ineficiencia y de corrupción
31	Institución fiscalizada:	Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa "Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República", para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad, ineficiencia y de corrupción
32	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa "Atención a la salud", para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad, ineficiencia y de corrupción
33	Institución fiscalizada:	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad, ineficiencia y de corrupción
34	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del proyecto "Transporte Masivo de Pasajeros" (Tren Maya), para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad, ineficiencia y de corrupción



Plan Anual de Fiscalización 2022

Visitas de Mejora

Consec.	Concepto	Descripción
35	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas internas del programa "Producción para el Bienestar", a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad, ineficiencia y de corrupción
36	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas internas del programa "Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos", a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad, ineficiencia y de corrupción
37	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas internas del programa "Fertilizantes", a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad, ineficiencia y de corrupción
38	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas internas del programa "Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura", a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad, ineficiencia y de corrupción
39	Institución fiscalizada:	Diconsa, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas internas del programa "Abasto Rural", a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor efectividad en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad, ineficiencia y de corrupción
40	Institución fiscalizada:	Liconsa, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas internas del programa "Adquisición de Leche Nacional", a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor efectividad en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad, ineficiencia y de corrupción
41	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas internas del programa "Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores", a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor efectividad en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad, ineficiencia y de corrupción
42	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas internas del programa "Sembrando Vida", a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor efectividad en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad, ineficiencia y de corrupción
43	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas internas del programa "Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente", a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad, ineficiencia y de corrupción
44	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas internas del programa "Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras", a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad, ineficiencia y de corrupción
45	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas internas del trámite "Expedición de títulos de concesión, asignación o permiso de descarga referidos en la Ley de Aguas Nacionales", a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad, ineficiencia y de corrupción
46	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas internas del trámite "Licencias o permisos especiales", a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffecticia, ineffectiencia y de corrupción
47	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas internas del programa "Vivienda Social", a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor efecticia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffecticia, ineffectiencia y de corrupción
48	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas internas del programa "Mejoramiento Urbano", a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor efecticia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffecticia, ineffectiencia y de corrupción
49	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Cultura
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas internas del programa "Nacional de Reconstrucción", a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor efecticia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffecticia, ineffectiencia y de corrupción
50	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas internas del trámite "Permisos para importaciones y exportaciones", a efecto de actualizarlos, simplificarlos o



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
		modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad, ineficiencia y de corrupción
51	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas internas del trámite "Aperturas", a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad, ineficiencia y de corrupción
52	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas internas del trámite "Registro de marca o patente", a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad, ineficiencia y de corrupción
53	Institución fiscalizada:	Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas internas del programa "Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez", a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad, ineficiencia y de corrupción
54	Institución fiscalizada:	Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas internas del programa “Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez”, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineficacia, ineficiencia y de corrupción
55	Institución fiscalizada:	Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas internas del programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro”, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineficacia, ineficiencia y de corrupción
56	Institución fiscalizada:	Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas internas del programa “Becas Elisa Acuña”, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineficacia, ineficiencia y de corrupción
57	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas internas del programa “La Escuela es Nuestra”, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineficacia, ineficiencia y de corrupción
58	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas internas del trámite "Declaración y pago de ISR e IVA", a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineficacia, ineficiencia y de corrupción
59	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas internas del proyecto "Construir, operar y conservar las obras hidráulicas federales", a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineficacia, ineficiencia y de corrupción
60	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas internas del trámite "Manifestación de impacto ambiental", a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineficacia, ineficiencia y de corrupción
61	Institución fiscalizada:	Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas internas del trámite "Permisos sanitarios", a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineficacia, ineficiencia y de corrupción



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
62	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas internas del programa "Atención a la salud", a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffecticia, ineffectiencia y de corrupción
63	Institución fiscalizada:	Secretaría de Trabajo y Previsión Social
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas internas del programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffecticia, ineffectiencia y de corrupción

Evaluaciones

Consec.	Concepto	Descripción
64	Institución fiscalizada:	Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
	Acto de fiscalización:	Informe de Resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
	Objetivo:	Evaluar el estado que guardó el sistema de control interno implementado por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a efecto de prevenir riesgos de operación en el cumplimiento de objetivos y metas, así como evitar dispendios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffecticia e ineffectiencia.
65	Institución fiscalizada:	Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que tienen a su cargo fideicomisos, fondos, mandatos o contratos análogos que reciban recursos públicos.



Plan Anual de Fiscalización 2022

	Acto de fiscalización:	Evaluación sobre fideicomisos, fondos, mandatos o contratos análogos que reciban recursos públicos.
	Objetivo:	Realizar una valoración objetiva de la normativa, las estructuras, el patrimonio, los objetivos, la eficiencia y eficacia de los fideicomisos, fondos, mandatos o contratos análogos que reciban recursos públicos, a efecto de apoyar la toma de decisiones sobre su extinción o bien sobre la viabilidad de continuar con su operación.
	Periodo a fiscalizar:	01 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad e ineficiencia.
66	Institución fiscalizada:	Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
	Acto de fiscalización:	Informe de la Evaluación de la Gestión Gubernamental.
	Objetivo:	Conocer el grado de cumplimiento de objetivos y metas de las instituciones, así como apoyar la toma de decisiones y fortalecer su rendición de cuentas.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Prevenir riesgos de ineffectividad e ineficiencia.



Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas



Plan Anual de Fiscalización 2022

Auditorías a Obra pública

Consec.	Concepto	Descripción
1	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que los contratos núms. 2021-B04-B22-RM-10-RF-AD-A-OR-0001 relativo a: Construcción de 2 (dos) líneas de conducción a presión: suministro, instalación y prueba de tubería de 44 y 62 pulgadas de diámetro; fontanería y obra civil en válvulas de admisión y expulsión de aire (vaes) y desagües; fontanería de llegada a la planta potabilizadora; construcción de atraques de concreto armado y de cruces con tomas granja y con canal principal; y rehabilitación de camino de operación y núm. 2021-B04-B22-RM-10-RF-LP-A-OR-0002 relativo a: Supervisión externa para la construcción de 2 (dos) líneas de conducción a presión: suministro, instalación y prueba de tubería de 44 y 62 pulgadas de diámetro; fontanería y obra civil en válvulas de admisión y expulsión de aire (vaes) y desagües; fontanería de llegada a la planta potabilizadora; construcción de atraques de concreto armado y de cruces con tomas granja y con canal principal; y rehabilitación de camino de operación, se realizaron conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la ineficacia
	2	Institución fiscalizada:
2	Acto de fiscalización:	Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que los contratos núms. OCAVAM-DAPDS-MEX-19-002-FE-I3 relativo a: Proyecto ejecutivo para la construcción del múltiple de descarga de la línea 2 y su integración al múltiple de descarga de la línea 1, en el Estado de México y núm. OCAVM-DAPDS-MEX-20-001-FI-I3 relativo a: Construcción del múltiple de descarga de la línea 2 y su integración a la línea 1, incluyendo la rehabilitación de la línea 1 y la adecuación en la línea de succión y núm. OCAVM-DAPDS-MEX-20-002-FI-I3 relativo a: Supervisión para la construcción del múltiple de descarga de la línea 2 y su integración al múltiple de descarga de la línea 1, incluyendo la rehabilitación de la línea 1 y la adecuación en la línea de succión, en el Estado de México, se realizaron conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2019-2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la corrupción
	3	Institución fiscalizada:
3	Acto de fiscalización:	Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que los contratos núms. 4500029077 relativo a: E349/19 OFC Ampliación de la plaza de cobro Tepetzotlán de la autopista México - Querétaro y núm. 4500029078 relativo a: E350/19 OFC Supervisión y control de calidad de la obra: ampliación de la plaza de cobro Tepetzotlán de la autopista México - Querétaro, se realizaron conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	2019-2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la ineficacia
4	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que los contratos núms. 19-API-GI-OP-47 relativo a: Desarrollo de infraestructura portuaria en la laguna de pajaritos, etapa 2: construcción de segundo módulo de 50 m de muelle y núm. 19-API-GI-SROP-48 relativo a: Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, etapa 2: supervisión y control de calidad de los trabajos de "construcción de segundo módulo de 50 m de muelle", se realizaron conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2019-2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la corrupción
5	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que el contrato núm. 2020-B15-B20-RM-15-FI-I3-P-0004 relativo a: Terminación de los trabajos de la tercera línea de conducción de agua potable, de la torre de oscilación número 5 al túnel Analco – San José, en el tramo 1: túnel Analco – San José – Tanque Pericos, del sistema Cutzamala, Estado de México, se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2020-2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la ineficacia
6	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que el contrato núm. I-31-2019-G.I. relativo a: Construcción para la modernización de las vialidades de acceso al puerto de Lázaro Cárdenas, mediante un distribuidor vial, se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	2019-2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la corrupción
7	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que los contratos núms. 2019-B05-B28-CD-25-FN-I3-A-OR-0001 relativo a: Estudios y proyecto ejecutivo de la obra para la restitución de la sección hidráulica mediante limpieza, desazolve y formación de bordos en ambas márgenes del río Baluarte en una longitud aproximada de 2.5 km a la altura de la localidad de Laguna de Beltranes en el municipio de El Rosario, estado de Sinaloa acción 1 y núm. 2020-B05-B28-RM-25-FN-LP-A-OR-0038 relativo a: Restitución de la sección hidráulica mediante limpieza, desazolve y formación de bordos en ambas márgenes del río Baluarte en una longitud aproximada de 2.5 km a la altura de la localidad de Laguna de Beltranes en el municipio de El Rosario, estado de Sinaloa (acción 1) y núm. 2020-B05-B28-CD-25-FN-I3-A-OR-0028 relativo a: Supervisión y control de calidad de la restitución de la sección hidráulica mediante limpieza, desazolve y formación de bordos en ambas márgenes del río Baluarte en una longitud aproximada de 2.5 km a la altura de la localidad de Laguna de Beltranes en el municipio de El Rosario, estado de Sinaloa (acción 1), se realizaron conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	2019-2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la ineficiencia
8	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
	Acto de fiscalización:	Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que los contratos núms. SEDATU-OP-150-2019 relativo a: Plan maestro, estudios, proyecto ejecutivo y ejecución de obra (etapa 01) parque Sánchez Taboada, en el municipio de Tijuana Baja California y núm. SEDATU-OP-44-2019 relativo a: Desarrollo del plan maestro y proyectos ejecutivos a partir del estudio preliminar otorgado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como la ejecución de los trabajos de la primera etapa de renovación del parque papagayo (rejas, banquetas, accesos preliminares y rehabilitación del Cerro del Mogote), en el municipio de Acapulco, Guerrero, se realizaron conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2019-2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la ineficacia

Plan Anual de Fiscalización 2022

Visitas de supervisión a obra pública

Consec.	Concepto	Descripción
9	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que los contratos núms. 2021-B15-B15-RM-15-FI-AD-P-0004 relativo a: Diseño, construcción y estabilización del proyecto planta potabilizadora Madín II, plantas de bombeo y líneas de conducción y núm. 2021-B15-B15-RM-15-FI-LP-P-OR-0006 relativo a: Supervisión técnico-administrativa para los trabajos de diseño, construcción y estabilización del proyecto planta potabilizadora Madín II, plantas de bombeo y líneas de conducción, se realizaron conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2021-2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la ineficacia
10	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que los contratos núms. 2021-12-CE-O-054-W-00-2021 relativo a: Construcción de plaza de cobro del km 2+830 al km 3+660, del libramiento poniente de Acapulco, en el estado de Guerrero. y núm. 2021-12-CE-O-064-Y-00-2021 relativo a: Supervisión y verificación de calidad de la construcción de plaza de cobro del km 2+830 al km 3+660, del libramiento poniente de Acapulco, en el estado de Guerrero, se realizaron conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2021-2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la corrupción y/o a la ineficacia
11	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que los contratos núms. 2021-B05-B28-RM-25-RF-LP-A-OR-0005 relativo a: Construcción del canal principal margen izquierda del km. 2+314 al km 8+000, del Proyecto Baluarte- Presidio, municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa y núm. 2021-B05-B28-CA-25-RF-LP-A-OR-0002 relativo a: Supervisión y control de calidad para la construcción de: canal principal margen izquierda del km. 2+314 al km. 8+000 y sobre elevación de la presa Derivadora Siqueros, del Proyecto Baluarte-Presidio, municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa, se realizaron conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la corrupción y/o a la ineficacia
12	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que los contratos núms. 2021-B05-B28-RM-25-RF-LP-A-OR-0003 relativo a: Construcción del canal principal margen izquierda (entubado) del km. 0+000 al km 2+314, del Proyecto Baluarte-Presidio, municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa y núm. 2021-B05-B28-CA-25-RF-LP-A-OR-0001 relativo a: Supervisión y control de calidad para la construcción de: canal principal margen izquierda del km. 0+000 al km. 2+314 y de la zona de riego (entubada) Siqueros (1,200 ha.) del canal principal margen izquierda, del Proyecto Baluarte-Presidio, municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa, se realizaron conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la corrupción y/o a la ineficacia
13	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que el contrato núm. DGDFM-04-21 relativo a: Construcción de la estación Vasco de Quiroga del tren interurbano México – Toluca, se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2021-2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la corrupción
14	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que el contrato núm. 2021-17-CE-D-025-W-00-2021 relativo a: Trabajos faltantes de construcción del entronque Tepoztlán consistente de terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimento de concreto asfáltico, obra complementaria y señalamiento; incluye trabajos de los edificios de los núcleos de servicios, de emergencias y casetas auxiliares de la plaza de cobro de Tepoztlán, de la carretera La Pera - Cuautla, tramo km 08+100 al km 10+000, en el estado de Morelos, se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	2021-2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la ineficacia
15	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que el contrato núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-097/2014-LPN relativo a: Construcción de la presa de almacenamiento Santa María Proyecto Baluarte Presidio municipio del Rosario, estado de Sinaloa, se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	2014-2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la corrupción
16	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que el contrato núm. BNO-GO-07-2021-LP-OB relativo a: Construcción del Puente Santa María Colotepec km 192+937; construcción del entronque Santa María Colotepec km 193+119; construcción de las obras de acceso al PIV ubicado en el km 184+900 y; construcción de las obras de acceso al PIV ubicado en el km 191+940, de la carretera Barranca Larga-Ventanilla en el estado de Oaxaca, se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2021-2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la corrupción

Plan Anual de Fiscalización 2022

Verificaciones de Calidad

Consec.	Concepto	Descripción
17	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Verificar que el contrato núm. 2021 24 CE A 050 W 00 2021 relativo a: Modernización para ampliar el cuerpo existente de 7.0 m a 22.0 m de ancho de corona, mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obras complementarias, obras inducidas, y señalamiento vertical y horizontal del km 358+500 al km 359+700, con 1.20 km de longitud, tramo: Cd. Valles - Tamazunchale, carretera: Portezuelo - Cd. Valles, en el municipio de Cd. Valles, en el estado de San Luis Potosí, se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la ineficacia
18	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Verificar que el contrato núm. 2021-30-CE-A-097-W-00-2021 relativo a: Construcción de un cuerpo nuevo lado izquierdo de un ancho de corona de 10.50 metros, mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento vertical, horizontal e institucional de la carretera federal mex-180: Tuxpan - Tampico, tramo: Ozuluama - Tampico, subtramo: km 156+200 al km. 158+600, en el estado de Veracruz, se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la ineficacia
19	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Verificar que el contrato núm. 2021 24 CE A 049 W 00 2021 relativo a: Modernización para ampliar el cuerpo existente de 7.0 m a 22.0 m de ancho de corona, mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obras complementarias, obras inducidas, y señalamiento vertical y horizontal del km 357+000 al km 358+500, con 1.50 km de longitud, tramo: Cd. Valles - Tamazunchale, carretera: Portezuelo - Cd. Valles, en el municipio de Cd. Valles, en el estado de San Luis Potosí, se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la ineficacia

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
20	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Verificar que el contrato núm. 2021-28-CE-D-002-W-00-2021 relativo a: Trabajos de construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, cárcamos, señalamiento, obra inducida y obras complementarias en la vialidad denominada Av. Hidalgo-Av. de las Américas, que será la vialidad de acceso al puente internacional de cruce vehicular "Brownsville-Matamoros", tramo: del km. 5+780 al km. 7+413, en el estado de Tamaulipas, se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2021-2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la ineficacia
21	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Verificar que el contrato núm. 2021 24 CE A 053 W 00 2021 relativo a: Modernización para ampliar el cuerpo existente de 7.0 m a 22.0 m de ancho de corona, mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimentos, obras complementarias, obras inducidas y señalamiento vertical y horizontal del km 366+000 al km 366+540, con 0.54 km de longitud, incluye 2 PIPR, en los km 366+200 y km 367+493 y 1 retorno en el km 366+520; tramo: Cd. Valles - Tamazunchale, carretera: Portezuelo - Cd. Valles, en el municipio de cd. Valles, en el estado de San Luis Potosí, se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la ineficacia
22	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Verificar que el contrato núm. 2021-30-CE-A-100-W-00-2021 relativo a: Construcción de un cuerpo nuevo lado izquierdo de un ancho de corona de 10.50 metros, mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento vertical, horizontal e institucional de la carretera federal mex-180: Tuxpan - Tampico, tramo: Ozuluama - Tampico, subtramo: km 160+260 al km. 161+500, en el estado de Veracruz, se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la ineficacia

Plan Anual de Fiscalización 2022

Visitas de Supervisión, Evaluación y Validación de Información

Consec	Concepto	Descripción
23	Institución fiscalizada:	CONAGUA - Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en el sistema BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022 y en caso de bitácoras sin cerrar (2018 al 2021)
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la ineficacia
24	Institución fiscalizada:	API. Veracruz
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en el sistema BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022 y en caso de bitácoras sin cerrar (2018 al 2021)
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la ineficacia
25	Institución fiscalizada:	CAPUFE - Unidad Regional Morelos
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en el sistema BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022 y en caso de bitácoras sin cerrar (2018 al 2021)
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la ineficacia
26	Institución fiscalizada:	Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en el sistema BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022 y en caso de bitácoras sin cerrar (2018 al 2021)
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la ineficacia
27	Institución fiscalizada:	CONAGUA - Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en el sistema BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec	Concepto	Descripción
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022 y en caso de bitácoras sin cerrar (2018 al 2021)
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la ineficacia
28	Institución fiscalizada:	Centro SICT - Quintana Roo
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en el sistema BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022 y en caso de bitácoras sin cerrar (2018 al 2021)
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la ineficacia
29	Institución fiscalizada:	ISSSTE - Subdirección de Conservación y Mantenimiento
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en el sistema BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022 y en caso de bitácoras sin cerrar (2018 al 2021)
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la ineficacia
30	Institución fiscalizada:	CONAGUA - Organismo de Cuenca Pacífico Norte
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en el sistema BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022 y en caso de bitácoras sin cerrar (2018 al 2021)
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la ineficacia
31	Institución fiscalizada:	Centro SICT - Colima
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en el sistema BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022 y en caso de bitácoras sin cerrar (2018 al 2021)
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la ineficacia
32	Institución fiscalizada:	IMPI - Dirección de Adquisiciones
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en el sistema BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022 y en caso de bitácoras sin cerrar (2018 al 2021)
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la ineficacia
33	Institución fiscalizada:	Secretaria de Salud
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en el sistema BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la ineficacia
34	Institución fiscalizada:	IMPI - Delegación Chiapas
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en el sistema BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022 y en caso de bitácoras sin cerrar (2018 al 2021)
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Combate a la ineficacia

Plan Anual de Fiscalización 2022

Auditoría a adquisiciones

Consec	Concepto	Descripción
35	Institución fiscalizada:	Diconsa
	Acto de Fiscalización:	Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Fiscalizar el proceso de adquisición para atender el requerimiento del programa de abasto rural, con número de procedimiento AA-008VSS998-E14245-2021 y con código del contrato 2602525, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, distribución y destino, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2021
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción
	36	Institución fiscalizada:
Acto de Fiscalización:		Auditoría a Adquisiciones
Objetivo:		Fiscalizar el proceso de contratación del servicio integral especializado en apoyo a actividades institucionales, con número de procedimiento AA-008JBP999-E18-2021 y código de expediente núm. 2260169, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, distribución y destino, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.
Periodo a Fiscalizar		2021
Unidad Fiscalizadora:		Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
Enfoque		Combate a la corrupción
37		Institución fiscalizada:
	Acto de Fiscalización:	Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Fiscalizar el proceso de adquisición de cubrebocas K-95 y googles antiempañantes, con números de procedimientos AA-050GYR047-E163-2020, AA-050GYR047-E132-2020, AA-050GYR047-E162-2020, y con clave o núms. de contratos U200711, U200485 y U200667, en su etapa de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, distribución y destino, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción
	38	Institución fiscalizada:
Acto de Fiscalización:		Auditoría a Adquisiciones
Objetivo:		Fiscalizar el proceso de adjudicación del servicio integral especializado en apoyo a actividades institucionales, con núm. de procedimiento AA-008VSS005-E24-2021 y con clave o núm. de contrato 482/19764, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, distribución y destino, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.
Periodo a Fiscalizar		2021
Unidad Fiscalizadora:		Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
Enfoque		Combate a la corrupción
39		Institución fiscalizada:

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec	Concepto	Descripción
	Acto de Fiscalización:	Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Fiscalizar que el contrato con núm. de clave BIRMEX-AV-2021/002 y código de procedimiento AA-012NEF001-E42-2021 para la adquisición de un lote de vacunas Hexavalente (Tdpa-IPV-HIB-HB) y un lote de vacunas Antirrábica H. Cel. Vero., otorgado bajo la modalidad de Adjudicación Directa, se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a Fiscalizar	2021
	Unidad Fiscalizadora:	UACP
	Enfoque	Combate a la corrupción
40	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de Fiscalización:	Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Fiscalizar el proceso de contratación para la adquisición de Pruebas Inmunocromato Grafica para detección cualitativa de Antígenos del Virus SARS COV2, con núm. o clave de contrato U210001 y núm. de procedimiento AA-050GYR047-E1-2021, bajo la modalidad de Adjudicación Directa, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, distribución y destino, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2021
	Unidad Fiscalizadora:	UACP
	Enfoque	Combate a la corrupción
41	Institución fiscalizada:	Secretaría del Bienestar
	Acto de Fiscalización:	Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Fiscalizar el proceso de contratación para el Servicio de Impresión para la Promoción y operación de los Programas para el Bienestar, con núm. o clave de contrato 411.213.33604.083/2021 y núm. de procedimiento LA-020000999-E110-2021, bajo la modalidad de licitación pública, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción y destino , para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas
	Periodo a Fiscalizar	2021
	Unidad Fiscalizadora:	UACP
	Enfoque	Combate a la corrupción
42	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de Fiscalización:	Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Fiscalizar el proceso de contratación para el "Servicio de Suministro de Vales Electronicos de Despensa, para el otorgamiento de la Medida de Fin de Año del Ejercicio 2021, con núm. de procedimiento LA-004000993-E12-2021, bajo la modalidad de licitación pública electrónica nacional, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción y uso, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2021
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción

Plan Anual de Fiscalización 2022

Visitas de Supervisión a Adquisiciones

Consec	Concepto	Descripción
43	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de Fiscalización:	Visitas de Supervisión a Adquisiciones
	Objetivo:	Supervisar el proceso de arrendamiento de autos, con núm. de procedimiento AA-006E00001-E46-2020 y con clave o núm. de contrato CS-300-AD-N-P-FC-028/20, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, distribución y destino, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2021 a 2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción
44	Institución fiscalizada:	FONATUR
	Acto de Fiscalización:	Visita de supervisión a Adquisiciones
	Objetivo:	Fiscalizar el proceso de contratación para la adquisición y suministro de 29,826.33 toneladas métricas de riel calibre 11 LBS/YDA para el tramo 3 del Tren Maya, con núm. de procedimiento LA-021WEN003-E308-2020, bajo la modalidad de Licitación pública, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción y uso, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2021 a 2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción

Plan Anual de Fiscalización 2022

Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información.

Consec	Concepto	Descripción
45	Institución fiscalizada:	Determinada por alerta emitida por el sistema BESA.
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información.
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro de contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios en el sistema BESA, así como el seguimiento al avance físico y financiero del programa de entregables en tiempo real, a partir de las alertas que emita el sistema.
	Periodo a Fiscalizar	2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción
46	Institución fiscalizada:	Determinada por alerta emitida por el sistema BESA.
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información.
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro de contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios en el sistema BESA, así como el seguimiento al avance físico y financiero del programa de entregables en tiempo real, a partir de las alertas que emita el sistema.
	Periodo a Fiscalizar	2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción
47	Institución fiscalizada:	Determinada por alerta emitida por el sistema BESA.
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información.
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro de contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios en el sistema BESA, así como el seguimiento al avance físico y financiero del programa de entregables en tiempo real, a partir de las alertas que emita el sistema.
	Periodo a Fiscalizar	2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción
48	Institución fiscalizada:	Determinada por alerta emitida por el sistema BESA.
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información.
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro de contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios en el sistema BESA, así como el seguimiento al avance físico y financiero del programa de entregables en tiempo real, a partir de las alertas que emita el sistema.
	Periodo a Fiscalizar	2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción
49	Institución fiscalizada:	Determinada por alerta emitida por el sistema BESA.
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información.
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro de contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios en el sistema BESA, así como el seguimiento al avance físico y financiero del programa de entregables en tiempo real, a partir de las alertas que emita el sistema.
	Periodo a Fiscalizar	2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción
50	Institución fiscalizada:	Determinada por alerta emitida por el sistema BESA.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec	Concepto	Descripción
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información.
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro de contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios en el sistema BESA, así como el seguimiento al avance físico y financiero del programa de entregables en tiempo real, a partir de las alertas que emita el sistema.
	Periodo a Fiscalizar	2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción

Plan Anual de Fiscalización 2022

Seguimientos a actos de fiscalización a obra pública

Consec	Concepto	Descripción
1	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Mantenimiento y rehabilitación de bitas y defensas en el puerto interior "San Pedrito", API Manzanillo
	Periodo a fiscalizar:	2019-2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
2	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Modernización mediante la ampliación de 7.0 a 12 mts. mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, carpeta de concreto asfáltico y señalamiento vertical y horizontal del camino entronque Aeropuerto-Isla de la Piedra del km 8+842 al km 18+842, municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa
	Periodo a fiscalizar:	2019
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
3	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Ampliación de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento, del km 144+000 al 148+000, tramo Cadereyta - La Sierrita, carretera Monterrey - Reynosa, en el estado de Nuevo León
	Periodo a fiscalizar:	2019
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
4	Institución fiscalizada:	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Rehabilitación de la pista 05R-23L y obras complementarias en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México
	Periodo a fiscalizar:	2019-2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
5	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Estabilización del corte ubicado en el km 80+000 cuerpo "A" de la Autopista México - Querétaro
	Periodo a fiscalizar:	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec	Concepto	Descripción
6	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Modernización de caminos rurales mediante la construcción de terracerías a nivel subrasante y obras de drenaje del camino San Ignacio-Tayoltita, Tramo Tenchoquelites-Los Brasiles del km 76+900 al 79+000, municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
7	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Suministro y colocación de capa de rodadura de granulometría discontinua tipo CASAA, incluye bacheo, del km 223+810 al km 233+400 cuerpo "A" y construcción de subdrén longitudinal, bacheo profundo, carpeta, CASAA (microcarpeta) y cunetas del km 228+000 al km 262+000 en tramos aislados, del cuerpo B, de la Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza
	Periodo a fiscalizar	2019-2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
8	Institución fiscalizada:	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Rehabilitación de sistema de drenaje de cárcamo 2 a cárcamo 3 y obras complementarias en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad De México
	Periodo a fiscalizar:	2019
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
9	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Construcción de la zona de riego de la Presa el Chihuero, municipio de Huetamo, Estado De Michoacán
	Periodo a fiscalizar:	2019
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
10	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Tratamiento superficial a base de bacheo profundo y sustitución de carpeta asfáltica, del km 5+000 al km 21+000 ambos cuerpos de la Autopista Carbonera - Ojo Caliente
	Periodo a fiscalizar:	2019-2020

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
11	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Desazolve de dársenas y canal de navegación en francisco villa (el retiro), municipio de Rosamorada, Nayarit
	Periodo a fiscalizar:	2019-2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
12	Institución fiscalizada:	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Rehabilitación de rodaje coca entre C3 y módulo 11 y obras complementarias en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México
	Periodo a fiscalizar:	2019-2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
13	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Topolobampo, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Dragado de mantenimiento del canal principal de navegación
	Periodo a fiscalizar:	2021-2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
14	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Continuación de la construcción del subtramo de carretera de 12.0 m de ancho de corona, mediante la ejecución de trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento, obras complementarias, estructuras y entronques, señalamiento vertical y horizontal, así como los pasos a desnivel para los cruces de servidumbre y construcción de caminos secundarios, del km 100+000 al km 135+000, correspondiente al tramo carretero Barranca Larga-Ventanilla de la autopista Oaxaca-Puerto Escondido en el estado de Oaxaca.
	Periodo a fiscalizar:	2021-2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
15	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Trabajos de modernización y ampliación de 7 a 12 m. de la carretera La Paz-Pichilingue, del km 9+000 al km 16+840, mediante los trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento asfáltico, obras complementarias y señalamiento, en el municipio de La Paz, estado de Baja California Sur.
	Periodo a fiscalizar:	2021-2022

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
16	Institución fiscalizada:	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Posiciones de contacto en dedo "L" en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México.
	Periodo a fiscalizar:	2021-2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
17	Institución fiscalizada:	Secretaría de Marina
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Construcción de un muelle de usos múltiples en el Puerto de Salina Cruz, Oax.
	Periodo a fiscalizar:	2021-2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
18	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Rehabilitación estructural del pavimento y obras complementarias del km 40+000 al km 60+000 cuerpo "A" de la autopista Querétaro-Irapuato.
	Periodo a fiscalizar:	2021-2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
19	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Trabajos de conservación y mantenimiento del km. 0+000 al km. 40+000 en el cuerpo "B" de la Autopista Acayucan – Cosoleacaque.
	Periodo a fiscalizar	2021-2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
20	Institución fiscalizada:	Secretaría de la Defensa Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la base aérea militar no. 1 (Santa Lucía, Edo. Méx.), su interconexión con el A.I.C.M. y reubicación de instalaciones militares
	Periodo a fiscalizar:	2019-2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
21	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Visita de Supervisión a Obra Pública

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Construcción de 1 P.I.P y trabajos complementarios en las gasas de conexión ubicado en el entronque carretera federal km 2+600 (Chilpancingo-Acapulco), del libramiento poniente de Acapulco, en el Estado de Guerrero
	Periodo a fiscalizar:	2020-2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
22	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Obras de rectificación y ampliación en capacidad del rio Tula en el tramo comprendido del km 12+850 al km 16+750-tramo 3
	Periodo a fiscalizar:	2017-2019
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
23	Institución fiscalizada:	Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Corrección de 56 km de curvatura y pendiente, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al Puerto de Salina Cruz en la línea Z. (Tramo Colonia Jordán – Salina Cruz km 276 + 245 al 308 + 100)
	Periodo a fiscalizar:	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
24	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado para la supervisión técnica y verificación de control de calidad de los trabajos de construcción de plataforma y vía del Tren Maya correspondiente al tramo Izamal - Cancún y adecuación de la carretera Kantunil - Cancún
	Periodo a fiscalizar:	2020-2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
25	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Contrato plurianual del proyecto integral de obra pública a precio mixto que incluye la elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales y construcción de plataforma y vía del tren maya correspondiente al tramo Palenque – Escárcega
	Periodo a fiscalizar	2020-2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
26	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Terminación de los trabajos de la tercera línea de conducción de agua potable, de la torre de oscilación número 5 al túnel Analco-San José, en el tramo 1: túnel Analco-San José-tanque pericos, del sistema Cutzamala, Estado de México
	Periodo a fiscalizar	2020-2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
27	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Rehabilitación y mejora de procesos en el sistema de lodos de la planta potabilizadora Los Berros (PPLB) Sistema Cutzamala
	Periodo a fiscalizar:	2020-2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
28	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Construcción de edificio y reubicación de equipos para la operación del proceso de deshidratado de lodos, en la planta potabilizadora Los Berros del Sistema Cutzamala
	Periodo a fiscalizar:	2020-2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
29	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Continuación de la construcción del subtramo de carretera de 12.0 m de ancho de corona, mediante la ejecución de trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento, obras complementarias, estructuras y entronques, señalamiento vertical y horizontal, así como los pasos a desnivel para los cruces de servidumbre y construcción de caminos secundarios, tramo del km 154+000 al km 178+000, de la carretera Barranca Larga-Ventanilla.
	Periodo a fiscalizar	2021-2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
30	Institución fiscalizada:	Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Corrección de 56 km de curvatura y pendiente, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al Puerto de Salina Cruz en la línea Z. (Tramo La Mata – Colonia Jordán km 242 + 812 al 276 + 245).
	Periodo a fiscalizar:	2021-2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec	Concepto	Descripción
31	Institución fiscalizada:	Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Corrección de 56 km de curvatura y pendiente, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al puerto de Salina Cruz en la línea Z. (Tramo Medias Aguas – Ubero km 95 + 928 al 137 + 564).
	Periodo a fiscalizar:	2021-2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
32	Institución fiscalizada:	Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Visita de Verificación de Calidad a Obra Pública
	Objetivo:	Corrección de 56 km de curvatura y pendiente, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al Puerto de Salina Cruz en la línea Z. (Tramo Colonia Jordán – Salina Cruz km 276 + 245 al 308 + 100)
	Periodo a fiscalizar:	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
33	Institución fiscalizada:	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Visita de Verificación de Calidad a Obra Pública
	Objetivo:	Construcción ampliación modificación y rehabilitación de las subestaciones eléctricas del edificio terminal 1 y área operacional en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México
	Periodo a fiscalizar:	2019-2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
34	Institución fiscalizada:	Secretaría de la Defensa Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Visita de Verificación de Calidad a Obra Pública
	Objetivo:	Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad Internacional en la base aérea militar No. 1 (Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el A.I.C.M. y reubicación de instalaciones militares (Revisión de la estructura del Museo de la Fuerza Aérea Mexicana).
	Periodo a fiscalizar:	2019-2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
35	Institución fiscalizada:	Secretaría de la Defensa Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Visita de Verificación de Calidad a Obra Pública
	Objetivo:	Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad Internacional en la base aérea militar No. 1 (Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el A.I.C.M. y reubicación de instalaciones militares (Revisión de la estructura del Complejo de instalaciones para la seguridad interior y exterior).
	Periodo a fiscalizar:	2019-2021

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas

Seguimiento a actos de fiscalización a adquisiciones

Consec	Concepto	Descripción
36	Institución fiscalizada:	Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia
	Acto de Fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Verificar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas derivadas de la auditoría UACP-AA-005-2020
	Periodo a Fiscalizar	Junio a Noviembre 2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción
37	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de Fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Verificar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas derivadas de la auditoría UACP-AA-011-2021.
	Periodo a Fiscalizar	Junio a Noviembre 2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción
38	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de Fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Verificar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas derivadas de la auditoría UACP-AA-016-2021.
	Periodo a Fiscalizar	Junio a Noviembre 2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción
39	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de Fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Verificar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas derivadas de la auditoría UACP-VSAA-023-2021.
	Periodo a Fiscalizar	Junio a Noviembre 2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción
40	Institución fiscalizada:	Seguridad Alimentaria Mexicana
	Acto de Fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Verificar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas derivadas de la auditoría UACP-AA-006-2021.
	Periodo a Fiscalizar	Junio a Noviembre 2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec	Concepto	Descripción
41	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de Fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Verificar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas derivadas de la auditoría UACP-AA-009-2021
	Periodo a Fiscalizar	Junio a Noviembre 2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción
42	Institución fiscalizada:	Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V
	Acto de Fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Verificar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas derivadas de la auditoría UACP-AA-007-2021.
	Periodo a Fiscalizar	Junio a Noviembre 2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción
43	Institución fiscalizada:	Banco del Bienestar
	Acto de Fiscalización:	Seguimiento de Visita de Supervisión a Adquisiciones
	Objetivo:	Verificar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas derivadas de la auditoría UACP-VSAA-008-2021.
	Periodo a Fiscalizar	Junio a Noviembre 2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción
44	Institución fiscalizada:	Secretaría del Bienestar
	Acto de Fiscalización:	Seguimiento de Visita de Supervisión a Adquisiciones
	Objetivo:	Verificar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas derivadas de la auditoría UACP-VSAA-004-2021.
	Periodo a Fiscalizar	Junio a Noviembre 2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción
45	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de Fiscalización:	Seguimiento de Visita de Supervisión a Adquisiciones
	Objetivo:	Verificar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas derivadas de la auditoría UACP-VSAA-001-2021.
	Periodo a Fiscalizar	Junio a Noviembre 2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción
46	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de Fiscalización:	Seguimiento de Visita de Supervisión a Adquisiciones
	Objetivo:	Verificar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas derivadas de la auditoría UACP-VSAA-002-2021.
	Periodo a Fiscalizar	Junio a Noviembre 2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec	Concepto	Descripción
	Enfoque	Combate a la corrupción
47	Institución fiscalizada:	Seguridad Alimentaria Mexicana
	Acto de Fiscalización:	Seguimiento de Visita de Supervisión a Adquisiciones
	Objetivo:	Verificar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas derivadas de la auditoría UACP-VSAA-003-2021.
	Periodo a Fiscalizar	Junio a Noviembre 2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción
48	Institución fiscalizada:	Liconsa S.A. de C.V.
	Acto de Fiscalización:	Seguimiento de Visita de Supervisión a Adquisiciones
	Objetivo:	Verificar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas derivadas de la auditoría UACP-VSAA-005-2021.
	Periodo a Fiscalizar	Junio a Noviembre 2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción
49	Institución fiscalizada:	Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
	Acto de Fiscalización:	Seguimiento de Visita de Supervisión a Adquisiciones
	Objetivo:	Verificar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas derivadas de la auditoría UACP-VSAA-020-2021.
	Periodo a Fiscalizar	Junio a Noviembre 2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción
50	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de Fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Verificar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas derivadas de la auditoría UACP-AA-001-2021
	Periodo a Fiscalizar	Junio a Noviembre 2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción
51	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de Fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Verificar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas derivadas de la auditoría UACP-AA-004-2021
	Periodo a Fiscalizar	Junio a Noviembre 2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción
52	Institución fiscalizada:	Secretaría de Cultura
	Acto de Fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Verificar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas derivadas de la auditoría UACP-AA-010-2021

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec	Concepto	Descripción
	Periodo a Fiscalizar	Junio a Noviembre 2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción
53	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
	Acto de Fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Verificar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas derivadas de la auditoría UACP-AA-017-2021
	Periodo a Fiscalizar	Junio a Noviembre 2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
54	Institución fiscalizada:	DICONSA S.A. de C.V.
	Acto de Fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Verificar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas derivadas de la auditoría UACP-AA-019-2021
	Periodo a Fiscalizar	Junio a Noviembre 2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción
55	Institución fiscalizada:	Secretaría de Marina
	Acto de Fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Verificar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas derivadas de la auditoría UACP-AA-022-2021
	Periodo a Fiscalizar	Junio a Noviembre 2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción
56	Institución fiscalizada:	Nacional Financiera SNC
	Acto de Fiscalización:	Seguimiento de Visita de Supervisión a Adquisiciones
	Objetivo:	Verificar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas derivadas de la visita de supervisión UACP-VSAA-006-2021.
	Periodo a Fiscalizar	Junio a Noviembre 2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción
57	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
	Acto de Fiscalización:	Seguimiento de Visita de Supervisión a Adquisiciones
	Objetivo:	Verificar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas derivadas de la visita de supervisión UACP-VSAA-010-2021.
	Periodo a Fiscalizar	Junio a Noviembre 2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción
58	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
	Acto de Fiscalización:	Seguimiento de Visita de Supervisión a Adquisiciones



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas derivadas de la visita de supervisión UACP-VSAA-013-2021.
	Periodo a Fiscalizar	Junio a Noviembre 2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción
59	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
	Acto de Fiscalización:	Seguimiento de Visita de Supervisión a Adquisiciones
	Objetivo:	Verificar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas derivadas de la visita de supervisión UACP-VSAA-015-2021.
	Periodo a Fiscalizar	Junio a Noviembre 2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción
60	Institución fiscalizada:	Secretaría de la Defensa Nacional
	Acto de Fiscalización:	Seguimiento de Visita de Supervisión a Adquisiciones
	Objetivo:	Verificar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas derivadas de la visita de supervisión UACP-VSAA-017-2021.
	Periodo a Fiscalizar	Junio a Noviembre 2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción
61	Institución fiscalizada:	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de Fiscalización:	Seguimiento de Visita de Supervisión a Adquisiciones
	Objetivo:	Verificar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas derivadas de la visita de supervisión UACP-VSAA-018-2021.
	Periodo a Fiscalizar	Junio a Noviembre 2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Combate a la corrupción

Plan Anual de Fiscalización 2022

Seguimientos a las visitas de supervisión, evaluación y validación de información

Consec	Concepto	Descripción
62	Institución fiscalizada:	Por definir
	Acto de Fiscalización:	Seguimientos al cumplimiento de los acuerdos realizados en las visitas de supervisión, evaluación y validación de información
	Objetivo:	Coadyuvar en el correcto uso y administración de los mecanismos de control, que nos permita tener información confiable y actualizada
	Periodo a Fiscalizar	
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
63	Institución fiscalizada:	Por definir
	Acto de Fiscalización:	Seguimientos al cumplimiento de los acuerdos realizados en las visitas de supervisión, evaluación y validación de información
	Objetivo:	Coadyuvar en el correcto uso y administración de los mecanismos de control, que nos permita tener información confiable y actualizada
	Periodo a Fiscalizar	
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
64	Institución fiscalizada:	Por definir
	Acto de Fiscalización:	Seguimientos al cumplimiento de los acuerdos realizados en las visitas de supervisión, evaluación y validación de información
	Objetivo:	Coadyuvar en el correcto uso y administración de los mecanismos de control, que nos permita tener información confiable y actualizada
	Periodo a Fiscalizar	
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
65	Institución fiscalizada:	Por definir
	Acto de Fiscalización:	Seguimientos al cumplimiento de los acuerdos realizados en las visitas de supervisión, evaluación y validación de información
	Objetivo:	Coadyuvar en el correcto uso y administración de los mecanismos de control, que nos permita tener información confiable y actualizada
	Periodo a Fiscalizar	
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
66	Institución fiscalizada:	Por definir
	Acto de Fiscalización:	Seguimientos al cumplimiento de los acuerdos realizados en las visitas de supervisión, evaluación y validación de información
	Objetivo:	Coadyuvar en el correcto uso y administración de los mecanismos de control, que nos permita tener información confiable y actualizada
	Periodo a Fiscalizar	
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
67	Institución fiscalizada:	Por definir
	Acto de Fiscalización:	Seguimientos al cumplimiento de los acuerdos realizados en las visitas de supervisión, evaluación y validación de información
	Objetivo:	Coadyuvar en el correcto uso y administración de los mecanismos de control, que nos permita tener información confiable y actualizada
	Periodo a Fiscalizar	
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas



Unidad de Auditoría Gubernamental



Plan Anual de Fiscalización 2022

Auditorías al desempeño

Consec.	Concepto	Descripción
1	Institución fiscalizada:	Archivo General de la Nación
	Acto de fiscalización:	Auditoría al Desempeño
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios P014 "Gestión del Sistema Nacional de Archivos" y E002 "Preservación y difusión del acervo documental de la Nación".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría al Desempeño de la Gestión Gubernamental
	Enfoque:	Riesgo de ineficacia.
2	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría al Desempeño
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario E006 "Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría al Desempeño de la Gestión Gubernamental
	Enfoque:	Riesgo de ineficacia.
3	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Auditoría al Desempeño
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestario S074 "Agua Potable, Drenaje y Tratamiento"
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría al Desempeño de la Gestión Gubernamental
	Enfoque:	Riesgo de ineficacia.
4	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Auditoría al Desempeño
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de objetivos y metas de los objetivos y las metas del programa presupuestario S281 "Programa Nacional de Reconstrucción".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría al Desempeño de la Gestión Gubernamental

**Plan Anual de Fiscalización 2022**

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Riesgo de ineffectividad.
5	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
	Acto de fiscalización:	Auditoría al Desempeño
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario S273 "Programa de Mejoramiento Urbano".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría al Desempeño de la Gestión Gubernamental
	Enfoque:	Riesgo de ineffectividad.
6	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría al Desempeño
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario S286 "Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría al Desempeño de la Gestión Gubernamental
	Enfoque:	Riesgo de ineffectividad.
7	Institución fiscalizada:	Seguridad Alimentaria Mexicana
	Acto de fiscalización:	Auditoría al Desempeño
	Objetivo:	Verificar la rectoría del abasto de productos básicos.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría al Desempeño de la Gestión Gubernamental
	Enfoque:	Riesgo de ineffectividad.
8	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca, e Instituto Nacional de Pesca.
	Acto de fiscalización:	Auditoría al Desempeño
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario S304 "Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría al Desempeño de la Gestión Gubernamental
	Enfoque:	Riesgo de ineficacia.
9	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría al Desempeño
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario K032 "Reconstrucción y Conservación de Carreteras".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría al Desempeño de la Gestión Gubernamental
	Enfoque:	Riesgo de ineficacia.
10	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría al Desempeño
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de objetivos y metas en la regulación y supervisión del transporte aéreo, mediante el programa presupuestario G002 "Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría al Desempeño de la Gestión Gubernamental
	Enfoque:	Riesgo de ineficacia.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Evaluaciones de políticas públicas

Consec.	Concepto	Descripción
11	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud; Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, y el Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Evaluación de Políticas Públicas
	Objetivo:	Evaluar el diseño y los resultados de la implementación de la política nacional de vacunación.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría al Desempeño de la Gestión Gubernamental
	Enfoque:	Riesgo de inejecución.
12	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud; Instituto de Salud para el Bienestar; Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Instituto Mexicano del Seguro Social, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Evaluación de política pública
	Objetivo:	Evaluar el diseño y los resultados de la implementación de la política pública de abasto de medicamentos.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría al Desempeño de la Gestión Gubernamental
	Enfoque:	Riesgo de inejecución.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Auditorías a la operación regional

Consec.	Concepto	Descripción
13	Institución fiscalizada:	Estado de Aguascalientes
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
14	Institución fiscalizada:	Estado de Baja California
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
15	Institución fiscalizada:	Estado de Baja California Sur
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
16	Institución fiscalizada:	Estado de Campeche
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
17	Institución fiscalizada:	Estado de Coahuila
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
18	Institución fiscalizada:	Estado de Colima
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
19	Institución fiscalizada:	Estado de Chiapas
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
20	Institución fiscalizada:	Estado de Chihuahua
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
21	Institución fiscalizada:	Ciudad de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

**Plan Anual de Fiscalización 2022**

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
22	Institución fiscalizada:	Estado de Durango
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
23	Institución fiscalizada:	Estado de Guanajuato
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
24	Institución fiscalizada:	Estado de Guerrero
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
25	Institución fiscalizada:	Estado de Hidalgo
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
26	Institución fiscalizada:	Estado de Jalisco
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
27	Institución fiscalizada:	Estado de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
28	Institución fiscalizada:	Estado de Michoacán
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
29	Institución fiscalizada:	Estado de Morelos
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
30	Institución fiscalizada:	Estado de Nayarit
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
31	Institución fiscalizada:	Estado de Nuevo León
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
32	Institución fiscalizada:	Estado de Oaxaca
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
33	Institución fiscalizada:	Estado de Puebla
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
34	Institución fiscalizada:	Estado de Querétaro
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
35	Institución fiscalizada:	Estado de Quintana Roo
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
36	Institución fiscalizada:	Estado de San Luis Potosí
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
37	Institución fiscalizada:	Estado de Sinaloa
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
38	Institución fiscalizada:	Estado de Sonora
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
39	Institución fiscalizada:	Estado de Tabasco
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
40	Institución fiscalizada:	Estado de Tamaulipas
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
41	Institución fiscalizada:	Estado de Tlaxcala
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
42	Institución fiscalizada:	Estado de Veracruz
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
43	Institución fiscalizada:	Estado de Yucatán
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
44	Institución fiscalizada:	Estado de Zacatecas
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
45	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
46	Institución fiscalizada:	Estado de Aguascalientes
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 "Programa de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
47	Institución fiscalizada:	Estado de Baja California
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 "Programa de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
48	Institución fiscalizada:	Estado de Baja California Sur
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 "Programa de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
49	Institución fiscalizada:	Estado de Campeche
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 "Programa de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
50	Institución fiscalizada:	Estado de Coahuila
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 "Programa de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
51	Institución fiscalizada:	Estado de Colima
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 "Programa de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
52	Institución fiscalizada:	Estado de Chiapas
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 "Programa de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
53	Institución fiscalizada:	Estado de Chihuahua
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 "Programa de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
54	Institución fiscalizada:	Ciudad de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 "Programa de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
55	Institución fiscalizada:	Estado de Durango
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 "Programa de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
56	Institución fiscalizada:	Estado de Guanajuato
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 "Programa de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
57	Institución fiscalizada:	Estado de Guerrero
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 "Programa de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
58	Institución fiscalizada:	Estado de Hidalgo
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 "Programa de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
59	Institución fiscalizada:	Estado de Jalisco
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 "Programa de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
60	Institución fiscalizada:	Estado de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 "Programa de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
61	Institución fiscalizada:	Estado de Michoacán
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 "Programa de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
62	Institución fiscalizada:	Estado de Morelos
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 "Programa de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
63	Institución fiscalizada:	Estado de Nayarit
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 "Programa de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
64	Institución fiscalizada:	Estado de Nuevo León
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 "Programa de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
65	Institución fiscalizada:	Estado de Oaxaca
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 "Programa de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
66	Institución fiscalizada:	Estado de Puebla
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 "Programa de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
67	Institución fiscalizada:	Estado de Querétaro
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 "Programa de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
68	Institución fiscalizada:	Estado de Quintana Roo
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 "Programa de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
69	Institución fiscalizada:	Estado de San Luis Potosí
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 "Programa de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
70	Institución fiscalizada:	Estado de Sinaloa
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 "Programa de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
71	Institución fiscalizada:	Estado de Sonora
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 "Programa de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
72	Institución fiscalizada:	Estado de Tabasco
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 "Programa de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
73	Institución fiscalizada:	Estado de Tamaulipas
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 "Programa de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
74	Institución fiscalizada:	Estado de Tlaxcala
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 "Programa de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
75	Institución fiscalizada:	Estado de Veracruz
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 "Programa de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

**Plan Anual de Fiscalización 2022**

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
76	Institución fiscalizada:	Estado de Yucatán
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 "Programa de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
77	Institución fiscalizada:	Estado de Zacatecas
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 "Programa de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
78	Institución fiscalizada:	Secretaría de Gobernación
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 "Programa de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Visitas de inspección

Consec.	Concepto	Descripción
79	Institución fiscalizada:	Municipio de Toluca, México
	Acto de fiscalización:	Visita de inspección
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U007 "Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.

Auditorías financieras y de cumplimiento

Consec.	Concepto	Descripción
80	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría Financiera y de Cumplimiento
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a las erogaciones de los honorarios y remuneraciones al personal eventual.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental – Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
81	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Auditoría Financiera y de Cumplimiento
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a las erogaciones de los honorarios y remuneraciones al personal eventual.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental – Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
82	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría financiera y de cumplimiento
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a la subcontratación de servicios con terceros para el otorgamiento de servicios médicos.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental – Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
83	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría financiera y de cumplimiento

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a la subcontratación de servicios con terceros, para el otorgamiento de servicios médicos.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental – Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
84	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social - Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría Financiera y de Cumplimiento
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable al otorgamiento de los subsidios para los servicios de salud del IMSS-Bienestar.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental – Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
85	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría Financiera y de Cumplimiento
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable al otorgamiento de los subsidios del programa de producción para el bienestar
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental – Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
86	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría Financiera y de Cumplimiento
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable al otorgamiento de los subsidios del programa La Escuela es Nuestra.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental – Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
87	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
	Acto de fiscalización:	Auditoría Financiera y de Cumplimiento
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable al otorgamiento de las becas de posgrado.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental – Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
88	Institución fiscalizada:	Secretaría del Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría Financiera y de Cumplimiento

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable al otorgamiento de los subsidios del programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental – Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
89	Institución fiscalizada:	Secretaría de Cultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría Financiera y de Cumplimiento
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable el otorgamiento de los apoyos del Programa Nacional de Reconstrucción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental – Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.

Visitas de inspección

Consec.	Concepto	Descripción
90	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Visita de Inspección
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable en la entrega de apoyos a los beneficiarios del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental – Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
91	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Visita de Inspección
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable al otorgamiento de subsidios del programa Fertilizantes.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental – Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Auditorías de seguimiento

Consec.	Concepto	Descripción
1	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cancerología
	Acto de fiscalización:	Auditoría de seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento de recomendaciones preventivas del acto de fiscalización núm. UAG-AFC-032-2019 "Abasto de Medicina".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de junio de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
2	Institución fiscalizada:	Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez
	Acto de fiscalización:	Auditoría de seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento de recomendaciones preventivas del acto de fiscalización núm. UAG-AFC-017-2019 "Erogaciones efectuadas con cargo a PROSPERA Programa de Inclusión Social".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de junio de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
3	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría de seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento de recomendaciones preventivas del acto de fiscalización núm. UAG-AFC-011-2020 "Gestión financiera".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de junio de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
4	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía – Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas
	Acto de fiscalización:	Auditoría de seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento de recomendaciones preventivas del acto de fiscalización núm. UAG-AFC-030-2019 "Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de junio de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
5	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría de seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento de recomendaciones preventivas del acto de fiscalización núm. UAG-AFC-008-2019 "Operación aduanera".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de junio de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.
6	Institución fiscalizada:	Colegio de Postgraduados
	Acto de fiscalización:	Auditoría de seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento de recomendaciones preventivas del acto de fiscalización núm. UAG-AFC-006-2020 "Gestión Financiera".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de junio de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
	Enfoque:	Riesgo de corrupción y de ineficacia.



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
1	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
2	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
3	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
4	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
5	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
6	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
7	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
8	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
9	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
10	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
11	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
12	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
13	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
14	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
15	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
16	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
17	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Institución fiscalizada:	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
18	Institución fiscalizada:	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
19	Institución fiscalizada:	Agencia Espacial Mexicana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
20	Institución fiscalizada:	Agroasemex, S.A.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
21	Institución fiscalizada:	Archivo General de la Nación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
22	Institución fiscalizada:	Banco del Bienestar, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
23	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
24	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
25	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
26	Institución fiscalizada:	BANSEFI SNC, Fid. 10046 Fidantigüedad
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
27	Institución fiscalizada:	BANSEFI SNC, Fid. 10230 Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
28	Institución fiscalizada:	BANSEFI SNC, Fid. 10255 Cenace Capital de Trabajo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
29	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
30	Institución fiscalizada:	Casa de Moneda de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
31	Institución fiscalizada:	Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
32	Institución fiscalizada:	Centro de Enseñanza Técnica Industrial
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
33	Institución fiscalizada:	Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
34	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
35	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
36	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
37	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
38	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
39	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
40	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Química Aplicada
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
41	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
42	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
43	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
44	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
45	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
46	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
47	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
48	Institución fiscalizada:	Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
49	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
50	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control del Gas Natural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
51	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Metrología
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
52	Institución fiscalizada:	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
53	Institución fiscalizada:	Centros de Integración Juvenil, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
54	Institución fiscalizada:	CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
55	Institución fiscalizada:	CIATEQ, A.C. "Centro de Tecnología Avanzada"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
56	Institución fiscalizada:	Colegio de Bachilleres
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
57	Institución fiscalizada:	Colegio de Postgraduados
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
58	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
59	Institución fiscalizada:	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
60	Institución fiscalizada:	Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
61	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
62	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de las Zonas Áridas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
63	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
64	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
65	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Vivienda
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
66	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Forestal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
67	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
68	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
69	Institución fiscalizada:	Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
70	Institución fiscalizada:	Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
71	Institución fiscalizada:	Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
72	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
73	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
74	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Fomento Educativo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
75	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
76	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
77	Institución fiscalizada:	Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
78	Institución fiscalizada:	Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
79	Institución fiscalizada:	Diconsá, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
80	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
	Institución fiscalizada:	Educal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
81	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
82	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Sur
	Acto de fiscalización:	Auditoría
83	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Institución fiscalizada:	El Colegio de Michoacán, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
84	Institución fiscalizada:	El Colegio de San Luis, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
85	Institución fiscalizada:	Estudios Churubusco Azteca, S.A.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
86	Institución fiscalizada:	Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
87	Institución fiscalizada:	Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
88	Institución fiscalizada:	Ferrocarriles Nacionales de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
89	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 10045 FIDPENSIONES
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
90	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 10119 Fondo de Pensiones BANCOMEXT
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
91	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 10232 Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
92	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 10233 Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos Humanos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
93	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 10293 Fideicomiso de Microcréditos para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
94	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 10637 Fideicomiso de Administración y Pago CENAGAS-BANCOMEXT
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
95	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 108575 Fideicomiso para el Pago de Gratificación por Antigüedad a los Trabajadores de Base de la C.N.B.V. que se retiren después de 15 Años de Servicio Ininterrumpidos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
96	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 108585 Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural Antropológico Arqueológico e Histórico de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
97	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 108586 Fideicomiso para Promover el Acceso al Financiamiento de MIPYMES y Emprendedores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
98	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 108591 Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
99	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 108602 Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
100	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 108608 Fondo de Cooperación Internacional para el Desarrollo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
101	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 108636 de la Comisión Reguladora de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
102	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 108637 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
103	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 108643 Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
104	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 108648 para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
105	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 108668 de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
106	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 11480 Fondo para la Participación de Riesgos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
107	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 1490 para Apoyar los Programas, Proyectos y Acciones Ambientales para la Megalópolis
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
108	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
109	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
110	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 2061 Para la Infraestructura en los Estados
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
111	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 2089 Fondo de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
112	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 2113 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
113	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 2145 Fondo de Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
114	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 2186 Fondo de Reconstrucción a Entidades Federativas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
115	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 2198 Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
116	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 2211 para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
117	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 2213 Fondo de Servicio Universal Eléctrico
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
118	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 5012-6 FERRONALESJUB
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
119	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 50145 Fondo de Pensiones y Primas de Antigüedad de Nacional Financiera
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
120	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 51483 Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 30 de junio de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
121	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 728 Programa de Aislamiento Térmico de Vivienda en el Valle de Mexicali, B.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
122	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 80001 Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
123	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 80139 Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
124	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 80170 Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y de Control de las Autoridades Aduaneras
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 30 de junio de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
125	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 80241 Fondo de Apoyo a Trabajadores de Confianza de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
126	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 80280 Fideicomiso de Capital Emprendedor
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
127	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 80320 Fondo de Pensiones del Sistema Banrural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
128	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 80386 Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
129	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 80475 Fondo para la Asistencia y Defensa Legal de los Miembros de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que no sean Servidores Públicos de ésta, así como de los Interventores y Personal Auxiliar al cual, los propios interventores les otorgan poderes porque sean necesarios para el desempeño de sus funciones
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
130	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 80506 Fondo de Pensiones de Contribución Definida de Nafin
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
131	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 80578 Fideicomiso para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 30 de junio de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
132	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 80581 Fideicomiso Complemento del Préstamo Especial para el ahorro (Pea) y Préstamos a Corto y Mediano Plazo para Jubilados bajo el Plan de Beneficio Definido
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
133	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 80595 Fideicomiso Venta de Títulos en Directo al Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
134	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 80662 Fondo para el Cambio Climático
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de julio de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
135	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 80686 Fideicomiso (11490) Fondo para la Participación de Riesgos en Fianzas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
136	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 80757 Fideicomiso de Defensa y Asistencia Legal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
137	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Administración de Teatros y Salas de Espectáculos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
138	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Beneficios Sociales
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
139	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Fomento Minero
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
140	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
141	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
142	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Pensiones del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
143	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Recuperación de Cartera 955-3
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
144	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Riesgo Compartido
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
145	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de COMIMSA
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
146	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
147	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
148	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo para Ayudas Extraordinarias con Motivo del Incendio de la Guardería ABC
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
149	Institución fiscalizada:	Fideicomiso N° 2058 e-México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
150	Institución fiscalizada:	Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
151	Institución fiscalizada:	Fideicomiso para el Desarrollo del Deporte
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
152	Institución fiscalizada:	Fideicomiso para la Cineteca Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
153	Institución fiscalizada:	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
154	Institución fiscalizada:	FONATUR Constructora, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
155	Institución fiscalizada:	FONATUR Infraestructura, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
156	Institución fiscalizada:	FONATUR Solar, S.A de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
157	Institución fiscalizada:	FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
158	Institución fiscalizada:	Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
159	Institución fiscalizada:	Fondo de Cultura Económica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
160	Institución fiscalizada:	Fondo de Desincorporación de Entidades
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
161	Institución fiscalizada:	Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
162	Institución fiscalizada:	Fondo de Fomento a la Educación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
163	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
164	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
165	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
	Institución fiscalizada:	Fondo de Inversión y Estímulos al Cine
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
166	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
	Institución fiscalizada:	Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del CIATEQ, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
167	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 30 de abril de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
	Institución fiscalizada:	Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del CINEVESTAV
	Acto de fiscalización:	Auditoría
168	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
169	Institución fiscalizada:	Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
170	Institución fiscalizada:	Fondo de Pensiones, Jubilaciones y Primas de Antigüedad de FONATUR
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
171	Institución fiscalizada:	Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
172	Institución fiscalizada:	Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
173	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
174	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
175	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
176	Institución fiscalizada:	Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
177	Institución fiscalizada:	Fondo Sectorial de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Actividades Espaciales CONACYT-AEM
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
178	Institución fiscalizada:	Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
179	Institución fiscalizada:	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
180	Institución fiscalizada:	Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
181	Institución fiscalizada:	Hospital Infantil de México "Federico Gómez"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
182	Institución fiscalizada:	Hospital Juárez de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
183	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
184	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
185	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
186	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
187	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
188	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
	Institución fiscalizada:	Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
189	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
	Institución fiscalizada:	INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
190	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Institución fiscalizada:	Instituto de Ecología, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
191	Institución fiscalizada:	Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
192	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
193	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
194	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
195	Institución fiscalizada:	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
196	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Cinematografía
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
197	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Juventud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
198	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
199	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Radio
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
200	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
201	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
202	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
203	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
204	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cancerología
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
205	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cardiología, "Ignacio Chávez"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
206	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
207	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
208	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
209	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
210	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Geriátrica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
211	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
212	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
213	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
214	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de las Mujeres
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
215	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
216	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
217	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
218	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Medicina Genómica
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
219	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
220	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Pediatría
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
221	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
222	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
223	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
224	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra Ibarra"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
225	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Salud Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
226	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional del Suelo Sustentable
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
227	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
228	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
229	Institución fiscalizada:	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
230	Institución fiscalizada:	Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
231	Institución fiscalizada:	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
232	Institución fiscalizada:	Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
233	Institución fiscalizada:	Liconsá, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
234	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
235	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional para la Asistencia Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
236	Institución fiscalizada:	Luz y Fuerza del Centro, en Liquidación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
237	Institución fiscalizada:	Mandato 108589 del Túnel Emisor Oriente (TEO)
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
238	Institución fiscalizada:	Mandato 80585 Mandato de Administración para Recompensas de la Procuraduría General de la República
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
239	Institución fiscalizada:	Mandato Almacenadora Sur, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
240	Institución fiscalizada:	Mandato denominado Fideicomiso de Recuperación de Cartera
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
241	Institución fiscalizada:	Mandato Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
242	Institución fiscalizada:	Mandato No. 16595-4 Mandato para el Fondo de Apoyo al Proyecto en el Distrito Federal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
243	Institución fiscalizada:	Nacional Financiera, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
244	Institución fiscalizada:	Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
245	Institución fiscalizada:	Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
246	Institución fiscalizada:	Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
247	Institución fiscalizada:	Procuraduría Agraria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
248	Institución fiscalizada:	Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
249	Institución fiscalizada:	Procuraduría Federal del Consumidor
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
250	Institución fiscalizada:	Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
251	Institución fiscalizada:	Programa IMSS-BIENESTAR
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
252	Institución fiscalizada:	Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
253	Institución fiscalizada:	Seguridad Alimentaria Mexicana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
254	Institución fiscalizada:	Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
255	Institución fiscalizada:	Servicio Geológico Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
256	Institución fiscalizada:	Servicio Postal Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
257	Institución fiscalizada:	Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
258	Institución fiscalizada:	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
259	Institución fiscalizada:	Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
260	Institución fiscalizada:	Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
261	Institución fiscalizada:	Talleres Gráficos de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
262	Institución fiscalizada:	Telecomunicaciones de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
263	Institución fiscalizada:	Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
264	Institución fiscalizada:	Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
265	Institución fiscalizada:	Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
266	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
267	Institución fiscalizada:	Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
268	Institución fiscalizada:	Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
269	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
270	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
271	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
272	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Hidrocarburos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
273	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Mejora Regulatoria
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
274	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
275	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
276	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
277	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
278	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
279	Institución fiscalizada:	Comisión Reguladora de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
280	Institución fiscalizada:	Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
281	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Transporte
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
282	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
283	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
284	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Desarrollo Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
285	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Economía Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
286	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Migración
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
287	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional del Derecho de Autor
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
288	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional y su Órgano de Apoyo XEIPN Canal 11
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
289	Institución fiscalizada:	Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
290	Institución fiscalizada:	Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
291	Institución fiscalizada:	Registro Agrario Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
292	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
293	Institución fiscalizada:	Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
294	Institución fiscalizada:	Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
295	Institución fiscalizada:	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
296	Institución fiscalizada:	Tecnológico Nacional de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
297	Institución fiscalizada:	Universidad Abierta y a Distancia de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
298	Institución fiscalizada:	Universidad Pedagógica Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
299	Institución fiscalizada:	XEEP Radio Educación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
300	Institución fiscalizada:	Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	31 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
301	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 80726 Denominado Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de agosto de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
302	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 51497 Fondo de Restitución
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 25 de mayo de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
303	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
304	Institución fiscalizada:	Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	14 de diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
305	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del proyecto "Programa del FMAM para implementar proyectos prioritarios en tres ciudades mexicanas en el marco de la ICES" financiado con recursos del contrato de préstamo GRT/FM-16409-ME, elaborados por el ejecutor, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consec.	Concepto	Descripción
306	Institución fiscalizada:	Secretaría de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del "Proyecto de eficiencia y sustentabilidad energética en municipios, escuelas y hospitales" financiado con recursos del contrato de préstamo LN8594-MX, LN8844-MX y GEF TFOA7062, elaborados por el ejecutor, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
	307	Institución fiscalizada:
Acto de fiscalización:		Auditoría
Objetivo:		Verificar que los estados financieros del "Proyecto de fortalecimiento empresarial en paisajes productivos forestales" financiado con recursos del contrato de préstamo 8825-MX, TFOA6448-MX y TFOA6533, elaborados por el ejecutor, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
Periodo a fiscalizar		1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Unidad fiscalizadora:		Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
Enfoque:		Combate a la ineficacia y a la corrupción
308	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Forestal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del "Proyecto de desarrollo sustentable para las comunidades rurales de zonas semiáridas" financiado con recursos del contrato de préstamo E-11-MX, I-872-MX, I-C-1361-MX, elaborados por el ejecutor, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción
309	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Fomento Educativo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del "Proyecto de Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo (ABCD)" financiado con recursos del contrato de préstamo 4336/OC-ME, elaborados por el ejecutor, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Combate a la ineficacia y a la corrupción



Órganos Internos de Control





Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Corroborar que la organización y administración de los recursos humanos efectuados durante el ejercicio 2021 se hayan realizado con apego a la legislación y normativa interna establecida. Verificar que la planeación y ejercicio del gasto de servicios personales se haya ejecutado con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad, honradez y en base a las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Vigilar la aplicación oportuna de las recomendaciones correctivas y preventivas derivadas de las auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. o por las diferentes instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento de registro de las contrataciones públicas en los sistemas CompraNet, en la Bitácora Electrónica y Seguimiento de Adquisiciones, y de la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública, de acuerdo a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
4	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se hayan programado, adjudicado, contratado y recepcionado con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez, y que se encuentren registrados contable y presupuestalmente, apegados a lo establecido en el instrumento contractual y a la legalidad y normativa aplicable; asimismo, corroborar el cumplimiento físico - financiero de los contratos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
5	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Vigilar la aplicación oportuna de las recomendaciones correctivas y preventivas derivadas de las auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control en la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V., o por las diferentes instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
6	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los objetivos, metas y programas estratégicos de la entidad, corroborando su grado de cumplimiento e identificando las deficiencias o irregularidades que impidieron o dificultaron su logro eficiente, económico y eficaz y su repercusión en el desempeño de la Entidad, y verificar que la operación portuaria se realice en apego a las reglas de operación, realizando en su caso las recomendaciones enfocadas a mejorar la eficiencia de su operación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
7	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Se verificará que la información respecto a las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como las Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, se encuentre cargada en su totalidad dentro del sistema CompraNet.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
8	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Vigilar la aplicación oportuna de las recomendaciones correctivas y preventivas derivadas de las auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., o por las diferentes instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
9	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se hayan planeado, programado, adjudicado, contratado y recepcionado con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad, honradez y que se encuentren registrados contable y presupuestalmente, apegados a lo establecido en la legalidad y normativa aplicable; asimismo, comprobar el cumplimiento físico - financiero de los contratos, pedidos y ordenes de servicio y que aseguren una infraestructura portuaria eficiente y eficaz. Verificar que el ejercicio del presupuesto de gasto corriente se haya efectuado con criterio de economía, eficacia, eficiencia y efectividad atendiendo a las necesidades prioritarias de la Entidad y en apego a las medidas de austeridad, racionalidad, disciplina y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
10	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Vigilar la aplicación oportuna de las recomendaciones correctivas y preventivas derivadas de las auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control en la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V. o por las diferentes instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
11	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la obra pública que realiza la entidad contribuye a la obtención de objetivos y metas institucionales y además que se realizan con apego a la normativa vigente, buscando la máxima economía, eficiencia y funcionalidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
12	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la entidad de cumplimiento al Programa de Comercialización, al constatarse que el proceso de otorgamiento en los contratos de cesión parcial de derechos y servicios portuarios se adjudiquen, y se dé seguimiento de manera eficaz y eficiente en estricto apego a la normativa vigente y conforme a las condiciones del Título de Concesión.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
13	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Comprobar que la entidad cumplió con los programas y metas establecidos durante el ejercicio 2021 con eficiencia, eficacia, productividad, transparencia y calidad, en relación con los servicios, logística y uso de infraestructura portuaria, además de determinar las causas que pudieron influir en incumplimientos, e identificar áreas de oportunidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
14	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios realizados por la entidad, se ajustaron a los recursos del presupuesto de egresos de la federación, buscando la máxima economía, eficiencia y funcionalidad, conforme a los principios de austeridad en el ejercicio del gasto y apego a la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
15	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	1. Confirmar que los sistemas de control interno operativo y contable aseguren el correcto y oportuno registro y control de los ingresos. 2. Verificar que los ingresos de la entidad son cobrados en base a la normativa vigente. 3. Comprobar el cumplimiento al título de concesión
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
16	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que la utilización y organización de los bienes muebles se realicen en base a los criterios de economía, eficacia y eficiencia, además que la administración de los mismos se realice con apego a la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/11/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
17	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que la administración de la entidad y específicamente las áreas respectivas, tomen oportunamente las acciones recomendadas por las diferentes instancias de control, cerciorándose de que la implantación de dichas recomendaciones, signifiquen un fortalecimiento a los sistemas de control establecidos, que promuevan la economía y la eficiencia en el manejo de recursos y la efectividad en el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad, con apego a los programas, políticas, leyes, reglamentos, normas y procedimientos a las que se encuentran sujetas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
18	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que la administración de la entidad y específicamente las áreas respectivas, tomen oportunamente las acciones recomendadas por las diferentes instancias de control, cerciorándose de que la implantación de dichas recomendaciones, signifiquen un fortalecimiento a los sistemas de control establecidos, que promuevan la economía y la eficiencia en el manejo de recursos y la efectividad en el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad, con apego a los programas, políticas, leyes, reglamentos, normas y procedimientos a las que se encuentran sujetas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2021 a 30/06/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
19	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que la administración de la entidad y específicamente las áreas respectivas, tomen oportunamente las acciones recomendadas por las diferentes instancias de control, cerciorándose de que la implantación de dichas recomendaciones, signifiquen un fortalecimiento a los sistemas de control, que promuevan la economía y la eficiencia en el manejo de recursos y la efectividad en el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad, con apego a los programas, políticas, leyes, reglamentos, normas y procedimientos a las que se encuentran sujetas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/09/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
20	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que la administración de la entidad y específicamente las áreas respectivas, tomen oportunamente las acciones recomendadas por las diferentes instancias de control, cerciorándose de que la implantación de dichas recomendaciones, signifiquen un fortalecimiento a los sistemas de control establecidos, que promuevan la economía y la eficiencia en el manejo de recursos y la efectividad en el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad, con apego a los programas, políticas, leyes, reglamentos, normas y procedimientos a las que se encuentran sujetas.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
21	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que los registros de las contrataciones públicas en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, se realice conforme a la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
22	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Comprobar que el proceso en el servicio de almacenaje se dé cumplimiento conforme a los principios de legalidad, imparcialidad, honradez, eficiencia, eficacia y lealtad, además identificar áreas de oportunidad o causas que derivaron en su incumplimiento.
	Periodo a fiscalizar:	31/01/2022 a 15/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
23	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el procedimiento aplicado para la adjudicación y formalización de los contratos de cesión parcial de derechos y la prestación de los servicios portuarios se ajustó a lo establecido en la ley de puertos, su reglamento y demás normativa en la materia, asimismo evaluar los mecanismos de control para el seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de los cesionarios y prestadores de servicios portuarios, de conformidad con lo establecido en el título de concesión, así como verificar los expedientes de los contratos de cesión parcial de derechos y prestadores de servicios portuarios para constatar su adecuada integración y contenido documental, además de revisar y analizar los ingresos obtenidos por la entidad en relación a cesión parcial de derechos y prestación de servicios y dar seguimiento a las políticas y seguimientos para la recuperación de carteras de clientes vencidas conforme a normativa vigente aplicable en dicha materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
24	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las Unidades Administrativas de la Entidad, atendieron en tiempo y en forma, las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones determinadas por este Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V., y de las diversas instancias de fiscalización.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
25	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
26	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las erogaciones por materiales y suministros y por servicios generales se incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; que se autorizaron, justificaron, pagaron y comprobaron; además, que los bienes y servicios se recibieron en la entidad, que en los procedimientos de contratación se observó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que las modificaciones al presupuesto se efectuaron de acuerdo con el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, y que en su registro presupuestal y contable cumplió con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
27	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las Unidades Administrativas de la Entidad, atendieron en tiempo y en forma, las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones determinadas por este Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V., y de las diversas instancias de fiscalización.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
28	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las obras se contrataron y ejecutaron de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y con su reglamento; que los pagos de las estimaciones se ajustaron a los volúmenes de obra ejecutados, al tipo y calidad de los materiales especificados y coincidieron con los precios unitarios de los contratos y los extraordinarios autorizados, y que la entrega de las obras se efectuó conforme a lo previsto en los contratos respectivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
29	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
30	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las Unidades Administrativas de la Entidad, atendieron en tiempo y en forma, las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones determinadas por este Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V., y de las diversas instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
31	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el grado de cumplimiento de los actos realizados por la Entidad para atender las obligaciones encomendadas en la Ley General de Archivo; en las Disposiciones Generales en las materias de Archivos y de Gobierno Abierto para la Administración Pública Federal; el ACUERDO que tiene por objeto emitir las Disposiciones generales en las materias de archivos y transparencia para la Administración Pública Federal y su Anexo Único, y demás normativa aplicable en la materia, verificando que el área coordinadora de archivo lleve a cabo las acciones necesarias para la adecuada administración de los documentos de archivo, de manera conjunta con las áreas competentes de la entidad, a fin de garantizar la organización, la disponibilidad, la localización, la integridad y la conservación de los archivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
32	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las Unidades Administrativas de la Entidad, atendieron en tiempo y en forma, las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones determinadas por este Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V., y de las diversas instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
33	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las condiciones de las diferentes contrataciones formalizadas por la entidad de cesión parcial de derechos, prestación de servicios, etc., se realicen bajo las condiciones óptimas, legales y de beneficio mutuo con los cesionarios, además de la atención continua, en cuanto a su integración contando con el soporte físico y necesario para su existencia; verificando las contraprestaciones pactadas iniciales, así como las posibles modificaciones o actualización del instrumento jurídico.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
34	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar, analizar y verificar que se encuentren actualizados los sistemas informáticos CompraNet y Bitácora Electrónica y cualquier otro del que se disponga respecto a las contrataciones realizadas por el área de obras públicas de la entidad y que se encuentren con apego a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/01/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
35	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Atención a las observaciones determinadas de auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control, así como de las distintas instancias fiscalizadoras, dando prioridad a las observaciones de mayor antigüedad, y alto riesgo.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2019 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
36	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar y verificar que los ingresos económicos obtenidos de la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. se recaban y administran de manera eficiente, eficaz, proba y con apego a la normativa para el debido cumplimiento a los compromisos contraídos contractualmente de las cesiones parcial de derechos, prestadores de servicios portuarios y así como la correcta aplicación de las tarifas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por uso de infraestructura. Que el procedimiento para las gestiones de recuperación de cartera vía cobros judiciales sea constante y eficiente procurando la recuperación y disponibilidad de ingresos.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
37	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Solventación de las observaciones determinadas de auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control, así como de las distintas instancias fiscalizadoras, dando prioridad a las observaciones de mayor antigüedad, y alto riesgo.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2019 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
38	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar, analizar y verificar que se encuentren actualizados los sistemas informáticos CompraNet y Bitácora Electrónica y cualquier otro del que se disponga respecto a las contrataciones realizadas por el área de adquisiciones de la entidad y que se encuentren con apego a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
39	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Solventación de las observaciones determinadas de auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control, así como de las distintas instancias fiscalizadoras, dando prioridad a las observaciones de mayor antigüedad, y alto riesgo.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2019 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
40	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procesos de contrataciones se desarrollen de manera eficiente, eficaz, austera, proba y con apego a la normativa la puesta en marcha de obras públicas en la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V., con el propósito de que las obras ejecutadas sean de calidad y con las mejores condiciones para la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
41	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Solventación de las observaciones determinadas de auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control, así como de las distintas instancias fiscalizadoras, dando prioridad a las observaciones de mayor antigüedad, y alto riesgo.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2019 a 16/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
42	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Confirmar la adecuada ejecución de los recursos del gasto corriente del presupuesto autorizado a la Entidad, las debidas adecuaciones presupuestales en su tiempo y forma, su debida autorización y soporte documental, para dar el estricto cumplimiento de las disposiciones normativas de la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
43	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Comprobar que las unidades administrativas de la Entidad con observaciones determinadas en auditorías, intervenciones de control, visitas de mejora y visitas de inspección se atiendan y cumplan con la implementación de las recomendaciones correctivas y preventivas en tiempo y forma y con apego a la normativa vigente, para no caer en recurrencia de las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
44	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar que las contrataciones públicas en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas se hayan realizado de conformidad con la Ley de Obra Pública, su reglamento y otras disposiciones aplicables en cuanto a el programa anual, justificación, autorización, asignación de recursos presupuestales, investigación de mercado en las mejores condiciones para el Estado, que no existan actos de corrupción, así como su debida adjudicación, ejecución y finiquito de los contratos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
45	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las unidades administrativas de la Entidad con observaciones determinadas en auditorías, intervenciones de control, visitas de mejora y visitas de inspección, se atiendan y cumplan con la implementación de las recomendaciones correctivas y preventivas en tiempo y forma y con apego a la normativa vigente, para no caer en recurrencia de las mismas
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
46	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que los procesos de contrataciones públicas referentes a adquisiciones, arrendamientos y servicios, se hayan realizado con su debida justificación, investigación de mercado en las mejores condiciones para el Estado, que no existan actos de corrupción. Que la adjudicación y ejecución y pago de las mismas se hayan realizado de conformidad con su programa anual, con la autorización de recursos presupuestarios y se hayan entregado los bienes y servicios en las condiciones y fechas establecidas, para dar cumplimiento a los contratos adjudicados conforme establece la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
47	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las observaciones determinadas por auditorías, intervenciones de control, visitas de mejora y visitas de inspección a las unidades administrativas de la Entidad, se atiendan y cumplan con la implementación de las recomendaciones correctivas y preventivas en tiempo y forma y con apego a la normativa vigente, para no caer en recurrencia de las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
48	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Confirmar el cumplimiento de las metas, objetivos e indicadores establecidos por la Entidad en su programas maestro de desarrollo portuario, programa operativo anual y programa institucional, el avance en metas de mantenimiento y modernización de infraestructura portuaria, áreas para prestar servicios portuarios, como parte de las obligaciones concesionadas y los Planes Estratégicos Internos, Sectoriales y Nacional.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
49	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar el grado de eficiencia y acciones implementadas por la Entidad para el seguimiento y cumplimiento de las metas, objetivos e indicadores de los compromisos establecidos en los contratos de cesiones parciales de derechos en sus programas de inversión y programas de mantenimiento anuales conforme las cláusulas contractuales y en apego a las disposiciones legales aplicables vigentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
50	Objetivo:	Comprobar que las observaciones determinadas por auditorías, intervenciones de control, visitas de mejora y visitas de inspección a las unidades administrativas de la Entidad, se atiendan y cumplan con la implementación de las recomendaciones correctivas y preventivas en tiempo y forma y con apego a la normativa vigente, para no caer en recurrencia de las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 16/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
51	Objetivo:	Verificar el estado que guarda el control interno del Programa presupuestario M001 Actividades de Apoyo Administrativo, para el cumplimiento de su objetivo de "Coordinar acciones relativas a la gestión de recursos humanos, financieros, materiales, legales y de TIC, así como para los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y comunicación interna", del programa de actividades de apoyo administrativo para anticiparse a riesgos que de materializarse obstaculicen o impidan el logro de objetivos y metas o posibiliten espacios a la corrupción, a fin de fortalecer el control interno.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
52	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar que las actividades de los macro-procesos de planeación, contratación, administración de contrato, control y seguimiento del proceso de adquisiciones, arrendamientos y servicios API-GUA-GAF-P-04, se lleven de acuerdo con los lineamientos administrativos que satisfagan las necesidades del área requirente y este cumpla con la normativa aplicable. Verificar la eficiencia de adquisiciones de bienes y servicios en la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 01/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
53	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Supervisar, evaluar y validar que la información registrada por la Entidad en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones por las contrataciones públicas realizadas se haya realizado en tiempo y forma conforme a las disposiciones, lineamientos y normativa correspondiente.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
54	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Supervisar, evaluar y validar que la información registrada por la Entidad en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones por las contrataciones públicas realizadas se haya realizado en tiempo y forma conforme a las disposiciones, lineamientos y normativa correspondiente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/07/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
55	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, gasto, registro, entrega, recepción y pago de bienes y servicios y finiquito de las contrataciones públicas por adquisiciones, arrendamientos y servicios se haya realizado con criterios de economía, eficacia, eficiencia y honradez, ejerciendo el gasto con transparencia, obteniendo las mejores condiciones para la Entidad, con apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
56	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el desempeño en la planeación y determinación de proyectos de las Obras y/o Mantenimientos, a fin de que se hayan considerado las condiciones físicas, climatológicas, entre otras, del sitio o lugar donde se desarrollaron los trabajos, en su caso, el estado que guardaban los inmuebles donde se realizaron las adecuaciones y/o mantenimientos, con el propósito de evaluar que los proyectos de obras y de mantenimientos se hayan elaborado y programado con el costo, calidad y tiempo de ejecución apropiados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
57	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las recomendaciones emitidas por las diversas Instancias Fiscalizadoras, hayan sido atendidas en los términos y plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	13/12/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
58	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las recomendaciones emitidas por las diversas Instancias Fiscalizadoras, hayan sido atendidas en los términos y plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
59	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Se comprobará que los proyectos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas a realizar estén plenamente justificados. Del mismo modo, que las etapas de planeación, adjudicación, contratación, programación, ejecución, puesta en operación, supervisión, pago y terminación de la obra pública o de servicios relacionados con las mismas, se hayan realizado con sujeción a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, su Reglamento y demás normativa aplicable; además, de verificar el cumplimiento de la calidad, cantidad, precio y plazo de ejecución de los trabajos, conforme al catálogo de conceptos, especificaciones técnicas y programas establecidos en los contratos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
60	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el uso de infraestructura portuaria se encuentre encaminado a incrementar la eficiencia, la calidad en el servicio y correcto funcionamiento de las operaciones portuarias de la Entidad y se apegue al Programa Maestro de Desarrollo Portuario, a las Reglas de Operación y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
61	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las recomendaciones emitidas por las diversas Instancias Fiscalizadoras, hayan sido atendidas en los términos y plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
62	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las recomendaciones emitidas por las diversas Instancias Fiscalizadoras, hayan sido atendidas en los términos y plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	03/10/2022 a 09/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
63	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que normas internas sustantivas y administrativas de la Entidad en el Sistema Administrativo de Normas Internas de la SFP se encuentren actualizadas y registradas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
64	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno de los proyectos estratégicos en la Entidad, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
65	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar a la Entidad respecto del uso y cumplimiento del registro en los sistemas Compranet, Bitácora Electrónica y Seguimiento a Adquisiciones y Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública, con base en el análisis y seguimiento de las contrataciones registradas en estos mecanismos.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 09/01/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
66	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar a la Entidad respecto del uso y cumplimiento del registro en los sistemas Compranet, Bitácora Electrónica y Seguimiento a Adquisiciones y Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública, con base en el análisis y seguimiento de las contrataciones registradas en estos mecanismos.
	Periodo a fiscalizar:	10/01/2022 a 10/07/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
67	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño obtenido en las actividades y gestiones realizadas por la Gerencia Jurídica; en dar cumplimiento a los procesos jurídicos, al seguimiento de las obligaciones establecidas en el título de concesión y los contratos que realizaron de cesión parcial de derechos y de prestadores servicios portuarios; con el fin de proteger y asegurar la observancia a la normativa y salvaguardar los intereses de la entidad en términos de las leyes, normas y reglamentos y minimizar los riesgos, además de dar certeza legal al cumplimiento de los objetivos institucionales.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
68	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Analizar que la Entidad esté registrando oportunamente la información de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
69	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Asegurar que las recomendaciones preventivas y correctivas implementadas en las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, sean atendidas en tiempo y forma por las áreas auditadas de la Entidad, con la finalidad de solucionar las irregularidades observadas.
	Periodo a fiscalizar:	20/11/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
70	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el grado de cumplimiento dado por la Gerencia de Administración y Finanzas, en atender las obligaciones establecidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana y los Lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
71	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Asegurar que las recomendaciones preventivas y correctivas implementadas en las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, sean atendidas en tiempo y forma por las áreas auditadas de la Entidad, con la finalidad de solucionar las irregularidades observadas.
	Periodo a fiscalizar:	20/11/2020 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
72	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar el proceso de planeación, organización, programación, licitación pública, excepción a la licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, contratación, pagos, control interno operativo y contable, de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se hayan realizado en apego a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
73	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Analizar que la Entidad esté registrando oportunamente la información de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
74	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Asegurar que las recomendaciones preventivas y correctivas implementadas en las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, sean atendidas en tiempo y forma por las áreas auditadas de la Entidad, con la finalidad de solucionar las irregularidades observadas.
	Periodo a fiscalizar:	20/11/2020 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
75	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los procedimientos de planeación, programación, presupuestación, organización, licitación, control interno operativo y contable, así como la contratación, ejecución, autorización de estimaciones y el Manejo de la Bitácora Electrónica, se realice en apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y demás normativa aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
76	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Asegurar que las recomendaciones preventivas y correctivas implementadas en las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, sean atendidas en tiempo y forma por las áreas auditadas de la Entidad, con la finalidad de solucionar las irregularidades observadas.
	Periodo a fiscalizar:	20/11/2020 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
77	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que los procesos de adjudicación, contratación y uso de los recursos económicos, así como la entrega de bienes y servicios adquiridos en la Administración del Sistema Portuario Nacional



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		Mazatlán, S.A. de C.V., se hayan realizado de conformidad con las disposiciones legales y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/09/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
78	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar, verificar, y constatar, que los procesos de adjudicación, contratación, y aplicación de recursos, como la entrega de obras y servicios relacionados, adquiridos por la Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V., se hayan ejecutado de conformidad con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
79	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la captación de ingresos por el uso de infraestructura, cesión parcial de derechos e ingresos extraordinarios de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Mazatlán, S.A. de C.V., estén realizados bajo el criterio de economía y en apego a las disposiciones legales y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
80	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	1. Identificar e integrar el universo de las observaciones y/o recomendaciones durante la fecha límite de compromiso establecida, para la implementación de las acciones que se determinen durante el primer trimestre del año 2022. 2. Verificar la solventación de las observaciones determinadas por el



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		<p>Órgano Interno de Control y las demás instancias fiscalizadoras.</p> <p>3. Analizar la información y documentación proporcionada por el titular del área auditada, para comprobar que las acciones hayan sido realizadas con atención a las observaciones.</p> <p>4. Verificar la atención de las recomendaciones preventivas y correctivas establecidas en las observaciones emitidas por el Órgano Interno de Control.</p> <p>5. Constatar que todos los expedientes estén conformados por la documentación que marcan los lineamientos, siendo suficientes, competentes, relevantes y pertinentes.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V..
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
81	Objetivo:	<p>1. Identificar e integrar el universo de las observaciones y/o recomendaciones durante la fecha límite de compromiso establecida, para la implementación de las acciones que se determinen durante el segundo trimestre del año 2022.</p> <p>2. Verificar la solventación de las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y las demás instancias fiscalizadoras.</p> <p>3. Analizar la información y documentación proporcionada por el titular del área auditada, para comprobar que las acciones hayan sido realizadas con atención a las observaciones.</p> <p>4. Verificar la atención de las recomendaciones preventivas y correctivas establecidas en las observaciones emitidas por el Órgano Interno de Control.</p> <p>5. Constatar que todos los expedientes estén conformados por la documentación que marcan los lineamientos, siendo suficientes, competentes, relevantes y pertinentes.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2021 a 30/06/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
82	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V..



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar e integrar el universo de las observaciones y/o recomendaciones durante la fecha límite de compromiso establecida, para la implementación de las acciones que se determinen durante el segundo trimestre del año 2022. 2. Verificar la solventación de las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y las demás instancias fiscalizadoras. 3. Analizar la información y documentación proporcionada por el titular del área auditada, para comprobar que las acciones hayan sido realizadas con atención a las observaciones. 4. Verificar la atención de las recomendaciones preventivas y correctivas establecidas en las observaciones emitidas por el Órgano Interno de Control. 5. Constatar que todos los expedientes estén conformados por la documentación que marcan los lineamientos, siendo suficientes, competentes, relevantes y pertinentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/09/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
83	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V..
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar e integrar el universo de las observaciones y/o recomendaciones durante la fecha límite de compromiso establecida, para la implementación de las acciones que se determinen durante el segundo trimestre del año 2022. 2. Verificar la solventación de las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y las demás instancias fiscalizadoras. 3. Analizar la información y documentación proporcionada por el titular del área auditada, para comprobar que las acciones hayan sido realizadas con atención a las observaciones. 4. Verificar la atención de las recomendaciones preventivas y correctivas establecidas en las observaciones emitidas por el Órgano Interno de Control. 5. Constatar que todos los expedientes estén conformados por la documentación que marcan los lineamientos, siendo suficientes, competentes, relevantes y pertinentes.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
84	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Identificar, las deficiencias o irregularidades que impidieron el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad establecidos en el POA para el año 2021 y si así fuera el caso, revisar que las justificaciones de las desviaciones cuenten con el soporte documental.
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
85	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas auditadas atiendan en tiempo y forma, las recomendaciones preventivas y correctivas, con la finalidad de solucionar las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
86	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las acciones realizadas por el área responsable de la elaboración, supervisión y registro del cumplimiento, de las cláusulas contractuales de los cesionarios y prestadores de servicios, propicien el óptimo aprovechamiento de los mismos.
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
87	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas auditadas atiendan en tiempo y forma, las recomendaciones preventivas y correctivas, con la finalidad de solucionar las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	04/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
88	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la organización del área responsable de las diversas etapas de las adquisiciones, propicie el óptimo aprovechamiento de los recursos para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos. Verificar que la supervisión de los servicios y verificación de su cumplimiento por parte de la entidad, se efectúe atendiendo a los aspectos prioritarios que demanda la entidad, de manera congruente con los objetivos internos.
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
89	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas auditadas atiendan en tiempo y forma, las recomendaciones preventivas y correctivas, con la finalidad de solucionar las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	04/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
90	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la organización del área responsable de las diversas etapas de la obra pública, propicie el óptimo aprovechamiento de los recursos para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos. Verificar que la supervisión de la obra pública, se efectúe atendiendo a los aspectos prioritarios que demanda la entidad, de manera congruente con los objetivos internos.
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
91	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas auditadas atiendan en tiempo y forma, las recomendaciones preventivas y correctivas, con la finalidad de solucionar las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	03/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
92	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la organización de las áreas responsables de las diversas etapas de las contrataciones públicas, cumplan con el registro de las mismas en los sistemas Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública, Compranet y Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones; y propicien el óptimo aprovechamiento de los recursos para el adecuado cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
93	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que la organización de las áreas responsables de las diversas etapas de las contrataciones públicas, cumplan con el registro de las mismas en los sistemas Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública, Compranet y Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones; y propicien el óptimo aprovechamiento de los recursos para el adecuado cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
94	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el área contratante se apegue a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y demás normativa aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
95	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Abatir el rezago de observaciones y verificar que hayan sido implementadas las recomendaciones preventivas y correctivas, emitidas por este órgano interno de control y las demás instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 18/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
96	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Contribuir a la mejora del control interno, en el cumplimiento de las cláusulas de los contratos de cesionarios, prestadores de servicios y conexos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
97	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Contribuir al cumplimiento del Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y demás disposiciones, detectando áreas de oportunidad que contribuyan al fortalecimiento del control interno.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
98	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Abatir el rezago de observaciones y verificar que hayan sido implementadas las recomendaciones preventivas y correctivas, emitidas por este órgano interno de control y las demás instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
99	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Contribuir a la optimización de los mecanismos y procedimientos de control en la captación de los ingresos, seguimiento y cumplimiento a las cláusulas contractuales de los prestadores, usuarios y cesionarios.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
100	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Abatir el rezago de observaciones y verificar que hayan sido implementadas las recomendaciones preventivas y correctivas, emitidas por este órgano interno de control y las demás instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
101	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Contribuir a identificar los factores que impactan en la Entidad para que tenga pérdidas fiscales, e implementar controles internos que reduzcan los mismos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
102	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar que la Entidad de cumplimiento al registro de cada una de las contrataciones bajo el amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las Mismas, en los sistemas de la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Adquisiciones, y de la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública registrados en estos mecanismos. Lo anterior, con la finalidad de inspeccionar y verificar que la aplicación de los recursos federales en las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y las obras públicas y sus servicios relacionados sea congruente con los procesos aprobados de planeación, programación y presupuestación.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
103	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Abatir el rezago de observaciones y verificar que hayan sido implementadas las recomendaciones preventivas y correctivas, emitidas por este órgano interno de control y las demás instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
104	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Se comprobará que los funcionarios públicos adscritos a la Entidad cumplan con los principios rectores que rigen el servicio público, detectando deficiencias por la falta de toma de decisiones que afecten el cumplimiento de metas y objetivos con eficiencia y eficacia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
105	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas adscritas a la Entidad, estén dando atención en tiempo y forma a las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y demás instancias fiscalizadoras, a efecto de que las acciones implementadas para corregir las irregularidades detectadas sean suficiente y pertinente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
106	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficacia y eficiencia con que la Entidad cumple con las metas y objetivos y sus indicadores de productividad, conforme a lo estipulado en el programa operativo anual y su programa maestro de desarrollo portuario.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
107	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas adscritas a la Entidad, estén dando atención en tiempo y forma a las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y demás instancias fiscalizadoras, a efecto de que las acciones implementadas para corregir las irregularidades detectadas sean suficiente y pertinente.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
108	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Se comprobará que los procesos de adjudicación de las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que efectuó la Entidad, correspondan a programas y presupuestos autorizados de conformidad a la Normativa establecida en la materia, asimismo, detectar posibles actos de corrupción o de conflicto de interés en los procesos de adjudicación en cualquiera de sus formas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
109	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas adscritas a la Entidad, estén dando atención en tiempo y forma a las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y demás instancias fiscalizadoras, a efecto de que las acciones implementadas para corregir las irregularidades detectadas sean suficiente y pertinente.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
110	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar la eficacia y eficiencia con que la Entidad da cumplimiento a las metas y objetivos en el seguimiento contractual de los contratos Cesión Parcial de Derechos y Prestación de Servicios Portuarios y Conexos, conforme lo indicado en el Título de Concesión.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
111	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas adscritas a la Entidad, estén dando atención en tiempo y forma a las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y demás instancias fiscalizadoras, a efecto de que las acciones implementadas para corregir las irregularidades detectadas sean suficiente y pertinente.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
112	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que se consideren únicamente los requerimientos de recursos humanos, para cumplir con la misión, objetivos y metas institucionales y demás actividades acordes con su función.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
113	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar que se atiendan en tiempo y forma las recomendaciones preventivas y correctivas determinadas por el

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		Órgano Interno de Control, así como las emitidas por diversas instancias externas de fiscalización, con la finalidad de solventar las observaciones determinadas, lo que permitirá que el seguimiento de observaciones se realice con mayor eficacia y eficiencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
114	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios adjudicados por la Entidad se hayan planeado, programado, presupuestado, adjudicado, contratado, y pagado conforme los lineamientos aplicables en materia de austeridad, correspondiente al ejercicio 2021
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
115	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar que se atiendan en tiempo y forma las recomendaciones preventivas y correctivas determinadas por el Órgano Interno de Control, así como las emitidas por diversas instancias externas de fiscalización, con la finalidad de solventar las observaciones determinadas, lo que permitirá que el seguimiento de observaciones se realice con mayor eficacia y eficiencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
116	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las obras públicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, durante el ejercicio 2021.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
117	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar que se atiendan en tiempo y forma las recomendaciones preventivas y correctivas determinadas por el Órgano Interno de Control, así como las emitidas por diversas instancias externas de fiscalización, con la finalidad de solventar las observaciones determinadas, lo que permitirá que el seguimiento de observaciones se realice con mayor eficacia y eficiencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
118	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el presupuesto anual destinado a los gastos de operación se haya erogado de conformidad a lo autorizado y a la legislación aplicable para el ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
119	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar que se atiendan en tiempo y forma las recomendaciones preventivas y correctivas determinadas por el Órgano Interno de Control, así como las emitidas por diversas instancias externas de fiscalización, con la finalidad de solventar las observaciones determinadas, lo que permitirá que el seguimiento de observaciones se realice con mayor eficacia y eficiencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 09/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
120	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar el estado que guarda el control interno del programa prioritario, para detectar posibles riesgos que impidan el cumplimiento de metas, así como verificar que la utilización de los recursos sea aplicada de forma eficiente; que los objetivos se hayan logrado de manera eficaz con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 09/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
121	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Conocer y evaluar el proceso de comercialización de la Entidad respecto a su alineación con la implementación de la plataforma logística del corredor multimodal interoceánico del Istmo de Tehuantepec
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 17/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
122	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que los registros de los procedimientos de contrataciones públicas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y obra pública registrados en el sistema CompraNet por la unidad compradora, sea congruente con su programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 18/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
123	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la unidad compradora de cumplimiento al acuerdo por el que se establece la obligatoriedad del registro de contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en la bitácora electrónica de seguimiento de adquisiciones y sus lineamientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 23/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
124	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que las ordenes de compras y ordenes de servicios del ejercicio del 2021 de la entidad se hayan elaborado de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
125	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el cumplimiento en base a la normativa del registro de las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en Compranet y Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 09/01/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
126	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas auditadas de la entidad atiendan en tiempo y forma las recomendaciones preventivas y correctivas determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, de igual forma promover acciones preventivas para evitar su rezago.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
127	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Examinar que los objetivos y los programas se dé el exacto cumplimiento de acuerdo a lo presupuestado en programa operativo anual del ejercicio 2022. Verificar las evidencias de las variaciones del soporte se cuenta documentado apegado a lo que se requiere.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
128	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Corroborar el grado de avance en las recomendaciones para solventar las observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras. Comprobar que la implantación de las recomendaciones propuestas signifiquen mejoras a los sistemas de control interno, así como la efectividad en el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad. Constatar que se dé prioridad a las recomendaciones de las observaciones de mayor antigüedad, alto riesgo y a las determinadas por la auditoría superior de la federación.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
129	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que se cuente con un aceptado programa de obras públicas y servicios relacionadas con las mismas, y que se adecue a los recursos que se le asignaron de acuerdo al presupuesto de egresos de la



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		federación, y que correspondan y cumplan con los objetivos, metas y programas sectoriales, y institucionales otorgados a la entidad y el programa maestro de desarrollo del puerto, el plan nacional de desarrollo y el programa operativo anual.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
130	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el uso del cumplimiento de registro de las contrataciones públicas en los sistemas de COMPRANET y en la bitácora electrónica de seguimiento de obra pública.
	Periodo a fiscalizar:	10/01/2022 a 31/07/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
131	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Revisar que el titular responsable del área auditada haya implantado en los términos y plazos establecidos las recomendaciones de solución preventivas y correctivas sugeridas por las diferentes instancias fiscalizadoras. Dar prioridad al seguimiento de las observaciones de mayor antigüedad, alto riesgo y a las determinadas por la Auditoría Superior de la Federación. Comprobar que la implantación de las recomendaciones propuestas signifique mejoras a los sistemas de control interno, así como la efectividad en el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
132	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	<p>Verificar que la planeación y el gasto del ejercicio 2021 de servicios personales se haya ejecutado con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad, honradez y en base a las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria.</p> <p>Corroborar que la organización y administración de los recursos humanos efectuados durante el ejercicio 2021 se hayan realizado con apego a la legislación y normativa interna establecida.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
133	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	<p>Corroborar que las recomendaciones propuestas al área auditada derivadas de las observaciones efectuadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, se hayan implementado.</p> <p>Establecer con los responsables de las áreas que no hayan implementado aún las recomendaciones, un programa mediante el cual se establezcan los compromisos tendientes a abatir el rezago en la atención y solventación de las observaciones para lo cual se realizaran los replanteamientos necesarios.</p> <p>Dar prioridad a las observaciones de mayor antigüedad, alto riesgo y a las determinadas por la Auditoría Superior de la Federación.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
134	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar los logros alcanzados por medio de los objetivos y metas de la Entidad, de manera eficaz y congruente con una orientación a resultados, así como las acciones realizadas por la entidad para determinar el grado de eficacia, eficiencia y efectividad de la administración de los recursos, asimismo el cumplimiento de programas.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
135	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el uso y manejo óptimo en el cumplimiento de registro de las contrataciones públicas en los sistemas COMPRANET y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
136	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas involucradas de esta Entidad, den atención en tiempo y forma a las observaciones determinadas por las distintas instancias fiscalizadoras, a efecto de que las acciones implementadas para corregir las irregularidades detectadas, signifiquen un apoyo para la Entidad, así como permitan mejorar los procedimientos establecidos para evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
137	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar y comprobar que los contratos de Cesión Parcial de Derechos y Prestación de Servicios Portuarios, se hayan realizado y adjudicado en apego a la normativa vigente en la materia, así como verificar el seguimiento y cumplimiento de los compromisos establecidos en los contratos y en el Título de Concesión, así como el cumplimiento a las Metas de Construcción y Mantenimiento a cargo de Cesionarios Programadas y Ejercidas en el ejercicio.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
138	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas involucradas de esta Entidad, den atención en tiempo y forma a las observaciones determinadas por las distintas instancias fiscalizadoras, a efecto de que las acciones implementadas para corregir las irregularidades detectadas, signifiquen un apoyo para la Entidad, así como permitan mejorar los procedimientos establecidos para evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
139	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar y comprobar que la planeación presupuestaria del gasto, atienda a criterios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria, asimismo, que el gasto que se haya ejercido en los capítulos 2000 y 3000, se haya realizado con estricto cumplimiento a las disposiciones normativas y atendiendo a las necesidades prioritarias de la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
140	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el uso y manejo óptimo en el cumplimiento de registro de las contrataciones públicas en los sistemas COMPRANET y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
141	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Comprobar que las áreas involucradas de esta Entidad, den atención en tiempo y forma a las observaciones determinadas por las distintas instancias fiscalizadoras, a efecto de que las acciones implementadas para corregir las irregularidades detectadas, signifiquen un apoyo para la Entidad, así como permitan mejorar los procedimientos establecidos para evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
142	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que exista una adecuada planeación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, que los procesos de adjudicación y ejecución de las obras públicas, respondan a programas y presupuestos autorizados y a las necesidades de infraestructura portuaria, asimismo, comprobar que se cuente con los permisos y autorizaciones pertinentes, conforme a la normativa que para tal efecto se ha establecido
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
143	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas involucradas de esta Entidad, den atención en tiempo y forma a las observaciones determinadas por las distintas instancias fiscalizadoras, a efecto de que las acciones implementadas para corregir las irregularidades detectadas, signifiquen un apoyo para la Entidad, así como permitan mejorar los procedimientos establecidos para evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
144	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	<p>1.- Revisar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se encuentre publicado en las páginas web de la Entidad y de CompraNet y que esté debidamente requisitado.</p> <p>2.- Verificar que los expedientes de contratos en materia de adquisiciones cumplan con la normativa vigente.</p> <p>3.- Comprobar el correcto ejercicio del gasto de inversión de la Entidad para el logro de sus objetivos y consecución de sus metas físicas y financieras.</p> <p>4.- Verificar las funciones del Comité de Adquisiciones de la Entidad.</p> <p>5.- Comprobar que se utiliza la licitación pública como el procedimiento de contratación preferente.</p> <p>6.- Revisar que el personal adscrito a las áreas requirentes tome cursos de capacitación en materia de identificación de los bienes o servicios de satisfacer las necesidades de dichas áreas.</p> <p>7.- Identificar áreas de mejora en el área revisada para beneficio de la Entidad.</p> <p>8.- Verificar que las adjudicaciones directas estén plenamente justificadas.</p> <p>9.- Verificar el cumplimiento de cada uno de los contratos relacionados con las Adquisiciones o prestaciones de servicios.</p> <p>10.- Revisar los pagos completos o parciales de cada una de las compras o servicios relacionados mediante una muestra.</p> <p>11.- Constatar el cumplimiento de las políticas en materia de austeridad.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
145	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	<p>1.- Comprobar que la implementación de las observaciones y/o recomendaciones propuestas y pendientes de implementar signifiquen correcciones a la problemática detectada, promoviendo su no recurrencia.</p> <p>2.- Abatir el inventario de las observaciones pendientes dando prioridad a las de mayor antigüedad y alto riesgo.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/06/2021 a 31/12/2021

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
146	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>1.- Verificar que las Contrataciones en materia de Obra Pública y Servicios se hagan con apego a la normativa aplicable.</p> <p>2.- Que la Entidad haya realizado en tiempo y forma su Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas y se haya subido a la plataforma de CompraNet.</p> <p>3.- Verificar el correcto ejercicio del gasto por parte de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan S.A. de C.V. para el logro de sus objetivos y consecución de sus metas físicas y financieras, cumpliendo con la normativa vigente en lo referido a Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas.</p> <p>4.- Comprobar que se utiliza la licitación pública como el procedimiento de contratación preferente.</p> <p>5.- Revisar que el personal tome cursos de capacitación en materia de contrataciones públicas relativos a la LOPSRM.</p> <p>6.- Identificar áreas de mejora en el área revisada para beneficio de la Entidad.</p> <p>7.- Constatar el cumplimiento de las políticas en materia de austeridad.</p> <p>8.- Verificar que las adjudicaciones directas estén plenamente justificadas.</p> <p>9.- Verificar el cumplimiento de cada uno de los contratos relacionados con Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas.</p> <p>10.- Revisar los pagos completos o parciales de cada de los contratos relacionados con Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, relacionados mediante una muestra.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
147	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Contribuir al correcto funcionamiento del Control Interno Institucional en la Entidad, detectando, en su caso, inconsistencias en los programas a revisar, a efectos de que sean corregidas, con la finalidad de que la Entidad cumpla adecuadamente en 2021 con las funciones descritas en el Manual de Organización para el Departamento de Cesiones y comprobar si los recursos por este rubro son erogados conforme a la normativa aplicable.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
148	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	1. Los Lineamientos tienen por objeto regular, hacer eficiente y obligatorio el uso del sistema de Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, para el registro y seguimiento de los contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, con cargo total o parcial a recursos federales, que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y los entes públicos estatales y municipales, cuando éstos se ubiquen en el supuesto a que se refiere la fracción VI, del artículo 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
149	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	1.- Comprobar que la implementación de las observaciones y/o recomendaciones propuestas y pendientes de implementar signifiquen correcciones a la problemática detectada, promoviendo su no recurrencia. 2.- Abatir el inventario de las observaciones pendientes dando prioridad a las de mayor antigüedad y alto riesgo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
150	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	1.- Verificar que la Subgerencia de Protección Portuaria cumpla con las funciones encomendadas en el Manual de Organización de la Entidad.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		<p>2.- Constatar el cumplimiento de las contrataciones a terceros en Materia de vigilancia y seguridad cumplan con su normativa contractual y legal.</p> <p>3.- Verificar el Plan de Protección de la Instalación Portuaria cumpla en su aplicación con las funciones y políticas instrumentadas en dicho instrumento.</p> <p>4.- Constatar el cumplimiento del Programa de Prueba, Calibrado y Mantenimiento del Equipo y de los Sistemas de Protección, conforme a las necesidades de evolución y crecimiento del puerto.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
151	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	<p>1.-Comprobar que la implementación de las observaciones y/o recomendaciones propuestas y pendientes de implementar signifiquen correcciones a la problemática detectada, promoviendo su no recurrencia.</p> <p>2.-Abatir el inventario de las observaciones pendientes dando prioridad a las de mayor antigüedad y alto riesgo</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
152	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	<p>1.- Identificar áreas de oportunidad relacionadas con el cumplimiento de las acciones puntuales, los compromisos e indicadores, así como emitir un Informe de Opinión sobre los avances, en el cual podrá señalar recomendaciones para la Entidad.</p> <p>2.- Promover en los Comités de Control y Desempeño Institucional de la Entidad, los ejes estratégicos y el cumplimiento de objetivos y metas con enfoque en resultados, y que la rendición de cuentas se efectúe con un lenguaje ciudadano.</p> <p>3.- Verificar que los procesos sustantivos seleccionados por la Entidad, con el fin de que para la evaluación anual que se aplica a los sistemas de control interno correspondan a su marco de atribuciones.</p>

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/09/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
153	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Que el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 establece que la Secretaría de la Función Pública es responsable de promover la mejora y simplificación de los procesos institucionales y el marco normativo interno que los regula, con acciones que apoyen el uso adecuado de recursos, el cumplimiento de los objetivos y la eliminación de márgenes de discrecionalidad. Que el Programa Sectorial de la SFP 2020-2024 en su objetivo prioritario es fortalecer las acciones de control que realizan los órganos de vigilancia y control en la Administración Pública Federal, para contribuir al combate a la corrupción y a la impunidad, dentro del ámbito de sus atribuciones, la simplificación de trámites y servicios a fin de coadyuvar a la mejora de la gestión gubernamental y en la prestación de servicios públicos, para contribuir al mejor desempeño de todas y cada una de las dependencias y entidades, con lo que se logrará el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/09/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
154	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que en el ejercicio del gasto se lleve un control en el manejo y aplicación de los recursos económicos autorizados, se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez en cumplimiento de los objetivos y metas de los programas contenidos en sus presupuestos aprobados, así como al pago oportuno de las obligaciones derivadas de los compromisos contraídos, con apego al Presupuesto de Egresos de la Federación, y en cumplimiento a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de Austeridad Republicana y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
155	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar la atención por parte de la Entidad a las recomendaciones derivadas de las observaciones emitidas por el Órgano Interno de Control y por las distintas Instancias Fiscalizadoras, dando prioridad a las de mayor antigüedad, alto riesgo y a las determinadas por la Auditoría Superior de la Federación; obteniendo la evidencia documental de su implantación por parte de las áreas responsables de la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
156	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Examinar el cumplimiento de las atribuciones otorgadas a la Gerencia de Ingeniería, evaluando su funcionabilidad relativa al control interno, así como su participación en el logro de los objetivos establecidos en el Programa Operativo Anual 2020, 2021 y 2022.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2020 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
157	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Se realizará una visita de mejora para detectar e identificar áreas de oportunidad preventivas para la actualización, simplificación o modernización de los procesos y/o normas internas en la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A de C.V., a fin de abatir actos de corrupción y efficientar la operación interna de la institución.
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
158	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar la atención por parte de la Entidad a las recomendaciones derivadas de las observaciones emitidas por el Órgano Interno de Control y por las distintas Instancias Fiscalizadoras, dando prioridad a las de mayor antigüedad, alto riesgo y a las determinadas por la Auditoría Superior de la Federación; obteniendo la evidencia documental de su implantación por parte de las áreas responsables de la Entidad
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
159	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y los servicios que contrate la entidad por el ejercicio 2021 y 2022 se realicen con apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, al Manual Administrativo de Aplicación General, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
160	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar la atención por parte de la Entidad a las recomendaciones derivadas de las observaciones emitidas por el Órgano Interno de Control y por las distintas Instancias Fiscalizadoras, dando prioridad a las de mayor antigüedad, alto riesgo y a las determinadas por la Auditoría Superior de la Federación; obteniendo la evidencia documental de su implantación por parte de las áreas responsables de la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
161	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las obras públicas que contrate la entidad por los ejercicios 2021 y 2022 se realicen con apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, al Manual Administrativo de Aplicación General, a las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
162	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar la atención por parte de la Entidad a las recomendaciones derivadas de las observaciones emitidas por el Órgano Interno de Control y por las distintas Instancias Fiscalizadoras, dando prioridad a las de mayor antigüedad, alto riesgo y a las determinadas por la Auditoría Superior de la Federación; obteniendo la evidencia documental de su implantación por parte de las áreas responsables de la Entidad
	Periodo a fiscalizar:	03/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
163	Institución fiscalizada:	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Organismo realice los procedimientos de planeación, programación, permisos, licencias y derechos, adjudicación, contratación, ejecución, uso de la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública, pago, entrega-recepción de los proyectos y/o las obras y servicios relacionados con las mismas y que éstas se lleven a cabo conforme a lo programado y en apego a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
164	Institución fiscalizada:	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los procedimientos relativos a la adjudicación, contratación, administración y supervisión de los servicios contratados para oficinas generales, se realicen con estricto apego a la normativa aplicable, analizando de manera especial la determinación de las necesidades, realización de las investigaciones de mercado, evaluaciones técnicas y económicas, cumplimiento de las especificaciones contractuales, a fin de garantizar la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios; además de verificar los mecanismos de control implementados y dar transparencia en el pago de los servicios y en su caso para la aplicación de penalizaciones y sanciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
165	Institución fiscalizada:	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño de la Dirección de Asuntos Jurídicos y de las Gerencia que tienen a su cargo, como responsables de los asuntos contenciosos, judiciales, administrativos, así como, verificar los niveles de responsabilidad, tramos de control definidos, alineación de las funciones para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos, y que la implementación de mecanismos de control e indicadores contribuyan a medir la eficiencia y eficacia de las metas y objetivos conforme al trabajo que desempeña el personal adscrito a la Dirección.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
166	Institución fiscalizada:	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar el cumplimiento en tiempo y forma de las acciones realizadas por las Unidades Administrativas responsables de atender las recomendaciones, con la finalidad de dar oportuna solventación a los hallazgos determinados en los actos de fiscalización, acreditando los avances en las acciones emprendidas para la atención de las recomendaciones y preventivas, con el fin de



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		vigilar y asegurar que las acciones fueron implementadas eficazmente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
167	Institución fiscalizada:	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Organismo realice los procedimientos de planeación, programación, permisos, licencias y derechos, adjudicación, contratación, ejecución, uso de la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública, pago, entrega-recepción de los proyectos y/o las obras y servicios relacionados con las mismas y que éstas se lleven a cabo conforme a lo programado y en apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
168	Institución fiscalizada:	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño de la Gerencia de Estudios Económicos y Financieros, en los análisis y estudios económicos y financieros que realiza para sustentar la viabilidad de los proyectos de inversión del Organismo, además de verificar niveles de responsabilidad, tramos de control definidos, alineación de las funciones para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos, y que la implementación de indicadores contribuya para medir la eficiencia y eficacia en el trabajo que desempeña el recurso humano.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
169	Institución fiscalizada:	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento en tiempo y forma del apego a las políticas en materia de ingresos por venta de combustibles de aviación a

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		crédito, con la finalidad de constatar la funcionalidad de los procesos de suministro, facturación, cobro y su aplicación contable; además de verificar la no existencia de saldos deudores y en su caso, se procure la disminución de los montos y su antigüedad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
170	Institución fiscalizada:	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar el cumplimiento en tiempo y forma de las acciones realizadas por las Unidades Administrativas responsables de atender las recomendaciones, con la finalidad de dar oportuna solventación a los hallazgos determinados en los actos de fiscalización, acreditando los avances en las acciones emprendidas para la atención de las recomendaciones y preventivas, con el fin de vigilar y asegurar que las acciones fueron implementadas eficazmente.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
171	Institución fiscalizada:	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño del personal de las Estaciones de Combustibles en los procesos de recepción, almacenamiento y expendio de combustibles de aviación establecidos en el Sistema de Gestión de Combustibles, y el cumplimiento normativo de la facturación, cobro, registro contable y depósito en las cuentas concentradoras del Organismo, conforme a las políticas en materia de ingresos por venta de contado de combustibles, la razonabilidad de los egresos, además de analizar sus funciones conforme a las líneas de mando y niveles de responsabilidad, a fin de garantizar con eficiencia y eficacia el cumplimiento de sus objetivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
172	Institución fiscalizada:	Aeropuertos y Servicios Auxiliares



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño de los procesos de planeación, estudios, proyectos, contratación y supervisión de obras, así como en la participación en las actas de entrega-recepción de las diferentes obras y servicios que se realizan en los aeropuertos y estaciones de combustibles, así como de los mecanismos de medición existentes, la operatividad y funcionalidad de la estructura orgánica que soportan los procesos; además de analizar sus funciones conforme a las líneas de mando y niveles de responsabilidad, a fin de garantizar una mejor distribución de las actividades entre el personal y un incremento en la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos y procesos sustantivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
173	Institución fiscalizada:	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño de las Supervisiones Regionales de Estaciones de Combustibles, en el cumplimiento de la disposiciones generales, directrices y proyectos de seguridad, protección civil, calidad, para la prestación de los servicios de combustibles, la eficiencia y eficacia en la operación y aplicación de la normativa; asimismo, que las funciones se encuentren alineadas a las metas y objetivos establecidos, existan niveles de responsabilidad y tramos de control definidos, a fin de garantizar la continuidad de la operación de las Estaciones de Combustibles y la integridad física de las personas, equipos e instalaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
174	Institución fiscalizada:	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar el cumplimiento en tiempo y forma de las acciones realizadas por las Unidades Administrativas responsables de atender las recomendaciones, con la finalidad de dar oportuna solventación a los hallazgos determinados en los actos de fiscalización, acreditando los avances en las acciones emprendidas para la atención de las recomendaciones y preventivas, con el fin de



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		vigilar y asegurar que las acciones fueron implementadas eficazmente.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
175	Institución fiscalizada:	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño del personal adscrito a la Gerencia de Promoción y Administración de Activos Inmobiliarios, en los procesos de promoción y comercialización de los espacios administrados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, así como, la coordinación que tiene con los Aeropuertos de la RED para su cumplimiento; los mecanismos de control y medición implementados, además de verificar la eficiencia y eficacia en la distribución de funciones, niveles de responsabilidad y tramos de control, a fin de comprobar la funcionalidad de su estructura orgánica.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
176	Institución fiscalizada:	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar en el Aeropuerto y Estación de Combustibles la efectividad del control interno de los procesos sustantivos, administrativos e informáticos, y que las operaciones se desarrollen de conformidad a la normativa vigente para la correcta aplicación de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, por medio de las áreas de operaciones, seguridad, comercial, combustibles y administrativas, garantizando el manejo eficiente de los ingresos por medio del suministro de combustibles, servicios aeroportuarios, arrendamientos y otros conceptos; así como la adecuada administración de los egresos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
177	Institución fiscalizada:	Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Organismo realice los procedimientos de planeación, programación, permisos, licencias y derechos, adjudicación, contratación, ejecución, uso de la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública, pago, entrega-recepción de las obras y servicios relacionados con las mismas y que éstas se lleven a cabo conforme a lo programado y en apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
178	Objetivo:	Promover y verificar el cumplimiento en tiempo y forma de las acciones realizadas por las Unidades Administrativas responsables de atender las recomendaciones, con la finalidad de dar oportuna solventación a los hallazgos determinados en los actos de fiscalización, acreditando los avances en las acciones emprendidas para la atención de las recomendaciones y preventivas, con el fin de vigilar y asegurar que las acciones fueron implementadas eficazmente.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
179	Objetivo:	Revisar las normas internas asociadas a la operación de la Gerencia de Administración de Recursos Humanos, con el fin de identificar áreas de oportunidad y emitir recomendaciones para su actualización y simplificación, que le permita al Organismo efficientar la operación y abatir posibles actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
180	Institución fiscalizada:	Aeropuertos y Servicios Auxiliares



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro de contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, a fin de comprobar que las áreas requirentes, contratantes y las responsables de la administración de los bienes y servicios cumplan de forma eficiente y eficaz con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
181	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro de contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, a fin de comprobar que las áreas requirentes, contratantes y las responsables de la administración de los bienes y servicios cumplan de forma eficiente y eficaz con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Agencia Espacial Mexicana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
182	Objetivo:	Constatar que la estructura orgánica de la Institución, esté autorizada y plasmada en un Manual de General de Organización actualizado, que permita consultar cada puesto para lo que fue creado, cumpliendo con la naturaleza del perfil y área por la que es responsable, así como sus respectivos Manuales de Organización y Procedimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
183	Institución fiscalizada:	Agencia Espacial Mexicana



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover el cumplimiento a las recomendaciones acordadas en las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
184	Institución fiscalizada:	Agencia Espacial Mexicana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Contribuir para que el control interno en la Agencia Espacial Mexicana se aplique, promueva y evalúe en apego a las recomendaciones establecidas en los Comités de Control y Desempeño Institucional, y vigilar el cumplimiento de las acciones de control establecidas en los Programas de Trabajo de Administración de Riesgos y Control Interno de acuerdo en los períodos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
185	Institución fiscalizada:	Agencia Espacial Mexicana
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover el cumplimiento a las recomendaciones acordadas en las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
186	Institución fiscalizada:	Agencia Espacial Mexicana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Contribuir para que las contrataciones de la Agencia Espacial Mexicana, sean planeadas, integradas y ejecutadas en apego a la normativa aplicable a la administración pública gubernamental.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2019 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
187	Institución fiscalizada:	Agencia Espacial Mexicana
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover el cumplimiento a las recomendaciones acordadas en las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
188	Institución fiscalizada:	Agencia Espacial Mexicana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Contribuir para que exista un buen intercambio de acuerdos y tratados internacionales en materia de actividad espacial , siempre y cuando, se cuente con los debidos lineamientos, directrices y estrategias por parte de la Agencia Espacial Mexicana con la Comunidad Espacial Internacional.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
189	Institución fiscalizada:	Agencia Espacial Mexicana
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover el cumplimiento a las recomendaciones acordadas en las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
190	Institución fiscalizada:	Agencia Espacial Mexicana

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Constatar que la información capturada en la plataforma de CompraNet, contengan datos concisos e identificables que permitan ser consultados confiablemente por instituciones públicas y particulares.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
191	Institución fiscalizada:	Agencia Espacial Mexicana
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Constatar que la información capturada en la plataforma de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, contengan datos concisos e identificables que permitan ser consultados confiablemente en el seguimiento y debido cumplimiento de los contratos vigentes en materia de adquisiciones y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
192	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Agroasemex, S.A.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la organización del área responsable y los mecanismos de control existentes, aseguren que las actividades relacionadas con la planeación, organización y administración de los recursos humanos se realicen con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y equidad de género, con apego a las disposiciones normativas aplicables.
193	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Agroasemex, S.A.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
193	Objetivo:	Verificar que la organización de las áreas responsables y los mecanismos de controles internos existentes, aseguren el adecuado desarrollo de las actividades relacionadas con la planeación,



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control, registro y evaluación del presupuesto-gasto corriente; que permitan el desarrollo de las funciones con eficiencia, eficacia y con apego a la normativa aplicable, propiciando el aprovechamiento de los recursos con criterios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y transparencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
194	Institución fiscalizada:	Agroasemex, S.A.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar mediante la aplicación de pruebas selectivas que el control interno instrumentado por el área auditada, contribuya para que la planeación y ejecución de los procesos de contratación de bienes y servicios, incluida la administración de los contratos y su pago, se realice con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, y en apego a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
195	Institución fiscalizada:	Agroasemex, S.A.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las metas y resultados del Programa de Seguro y Reaseguro Agropecuario, sean consistentes con la información de resultados operativos y generada en apego a la normativa aplicable, así como constatar que la organización y el control interno de las áreas relacionadas con su operación, permitan el logro de los objetivos del Programa, y que las actividades inherentes se estén ejecutando con eficiencia, eficacia, economía y transparencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
196	Institución fiscalizada:	Agroasemex, S.A.
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar mediante la aplicación de pruebas selectivas, que el proceso relacionado con la evaluación y ajuste de siniestros de Seguros Patrimoniales se realice con apego a las condiciones generales y demás normativa que aplica a las operaciones de seguro, propiciando que las actividades se realicen con eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
197	Institución fiscalizada:	Agroasemex, S.A.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Identificar el estado que guarda el control interno del Programa de Seguro y Reaseguro Agropecuario de Agroasemex, S.A., sobre el proceso de Evaluación y Ajuste de Siniestros del Seguro Agrícola; fortalecer el control interno; anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
198	Institución fiscalizada:	Agroasemex, S.A.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar, mediante la aplicación de pruebas selectivas, que la organización de las áreas responsables y los mecanismos de control interno establecido, aseguren que los procesos de planeación, contratación, administración y registro contable de los contratos de reaseguro cedido y retrocesión formalizados por Agroasemex, S.A. para dispersar el riesgo de su cartera de seguro directo y reaseguro tomado, contribuyan al logro de los objetivos institucionales, y se realicen con criterios de economía, eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas y equidad de género, permitan el logro de los objetivos en apego a la normativa interna y externa que es aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
199	Institución fiscalizada:	Agroasemex, S.A.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar, mediante la aplicación de pruebas selectivas, que la organización de las áreas responsables y el control interno establecido, aseguren que los procesos de planeación, administración y registro contable de las disponibilidades de la institución se realicen en cumplimiento de los objetivos Institucionales, en apego a criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, honradez, transparencia, y en apego a la normativa que les aplica.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
200	Institución fiscalizada:	Agroasemex, S.A.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisión del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 28/02/2022
Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control	
201	Institución fiscalizada:	Agroasemex, S.A.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisión del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/03/2022 a 31/05/2022
Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control	
202	Institución fiscalizada:	Agroasemex, S.A.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el proceso de Seguro de Rentas Vitalicias, a efecto de identificar y proponer la actualización, simplificación o modernización para una mayor eficacia en el otorgamiento del servicio.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
203	Institución fiscalizada:	Agroasemex, S.A.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y aplicar la normativa que garantice la atención oportuna de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas, y acciones de mejora, determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, con objeto de fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control interno que permitan eliminar el origen de su recurrencia, dando prioridad a la solventación de las clasificadas como de alto riesgo, a las que presenten una antigüedad mayor y a las emitidas por la Auditoría Superior de la Federación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
204	Institución fiscalizada:	Agroasemex, S.A.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y aplicar la normativa que garantice la atención oportuna de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas, y acciones de mejora, determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, con objeto de fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control interno que permitan eliminar el origen de su recurrencia, dando prioridad a la solventación de las clasificadas como de alto riesgo, a las que presenten una antigüedad mayor y a las emitidas por la Auditoría Superior de la Federación.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
205	Institución fiscalizada:	Agroasemex, S.A.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y aplicar la normativa que garantice la atención oportuna de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas, y acciones de mejora, determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, con objeto de fortalecer y/o instrumentar los

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		mecanismos de control interno que permitan eliminar el origen de su recurrencia, dando prioridad a la solventación de las clasificadas como de alto riesgo, a las que presenten una antigüedad mayor y a las emitidas por la Auditoría Superior de la Federación.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
206	Institución fiscalizada:	Agroasemex, S.A.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y aplicar la normativa que garantice la atención oportuna de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas, y acciones de mejora, determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, con objeto de fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control interno que permitan eliminar el origen de su recurrencia, dando prioridad a la solventación de las clasificadas como de alto riesgo, a las que presenten una antigüedad mayor y a las emitidas por la Auditoría Superior de la Federación.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
207	Institución fiscalizada:	Archivo General de la Nación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos institucionales, metas y actividades sustantivas del Archivo General de la Nación, respecto al programa presupuestario P014 "Gestión del Sistema Nacional de Archivos", así como la eficiencia con la que se realizaron las acciones de dicho programa.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
208	Institución fiscalizada:	Archivo General de la Nación
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Constatar que los controles internos permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de preservar y difundir el patrimonio histórico documental, con la finalidad de anticiparse a



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		riesgos que, en caso de materializarse, posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
209	Institución fiscalizada:	Archivo General de la Nación
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que el uso y cumplimiento del Registro y Seguimiento de las Contrataciones y Operaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con cargo a los recursos federales, en el sistema CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, se haya llevado a cabo con apego a la normativa aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
210	Institución fiscalizada:	Archivo General de la Nación
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas, derivadas de los actos de fiscalización que se practiquen en las diversas áreas del Archivo General de la Nación se instrumenten de acuerdo a los términos y fechas establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
211	Institución fiscalizada:	Archivo General de la Nación
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas, derivadas de los actos de fiscalización que se practiquen en las diversas áreas del Archivo General de la Nación se instrumenten de acuerdo a los términos y fechas establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
212	Institución fiscalizada:	Archivo General de la Nación
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que el uso y cumplimiento del Registro y Seguimiento de las Contrataciones y Operaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con cargo a los recursos federales, en el sistema CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, se haya llevado a cabo con apego a la normativa aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
213	Institución fiscalizada:	Archivo General de la Nación
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Constatar que los procesos y/o normas internas en el Archivo General de la Nación, se encuentren actualizados, simplificados o modernizados, para identificar áreas de oportunidad asociadas con la prestación de trámites y/o servicios institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
214	Institución fiscalizada:	Archivo General de la Nación
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas, derivadas de los actos de fiscalización que se practiquen en las diversas áreas del Archivo General de la Nación se instrumenten de acuerdo a los términos y fechas establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
215	Institución fiscalizada:	Archivo General de la Nación



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas, derivadas de los actos de fiscalización que se practiquen en las diversas áreas del Archivo General de la Nación se instrumenten de acuerdo a los términos y fechas establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
216	Institución fiscalizada:	Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que la Dirección General de Operación de Servicios Educativos y la Dirección General de Servicios Educativos Iztapalapa hayan cumplido con sus objetivos, metas e indicadores de gestión y de desempeño; asimismo, que cuenten con los mecanismos de control para autorizar, inspeccionar y revocar los acuerdos de autorización para impartir educación básica otorgados a las Escuelas Particulares, de conformidad con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
217	Institución fiscalizada:	Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Visita de supervisión, evaluación y validación de información del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas en el sistema CompraNet y la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
218	Institución fiscalizada:	Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Constatar que las áreas revisadas atiendan en los términos y plazos acordados, las recomendaciones preventivas y correctivas derivadas de las observaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
219	Institución fiscalizada:	Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procesos de asignación, control, gestión, entrega, seguimiento y supervisión de los Recursos Financieros para el "Apoyo de la Gestión Escolar 2021", en las Escuelas Públicas, se hayan realizado conforme a la normativa aplicable en los plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
220	Institución fiscalizada:	Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que la planeación de las contrataciones públicas de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México se haya realizado en apego en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
221	Institución fiscalizada:	Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las áreas revisadas atiendan en los términos y plazos acordados, las recomendaciones preventivas y correctivas derivadas de las observaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
222	Institución fiscalizada:	Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de contratación, administración y supervisión de los contratos relativo a Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se hayan realizado en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
223	Institución fiscalizada:	Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constar que las áreas revisadas atiendan en los términos y plazos acordados, las recomendaciones preventivas y correctivas derivadas de las observaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
224	Institución fiscalizada:	Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Dirección General de Educación Secundaria Técnica cuente con los mecanismos de control, evaluación, funciones, procedimientos y acciones que les permitan cumplir con sus objetivos, metas e indicadores de gestión y de desempeño. Asimismo, comprobar que los recursos humanos, materiales y presupuestales se hayan administrado con eficiencia, eficacia y economía; y constatar que se tengan implementados mecanismos que aseguren la formación, actualización, capacitación y superación profesional de las figuras educativas de educación secundaria técnica.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
225	Institución fiscalizada:	Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constar que las áreas revisadas atiendan en los términos y plazos acordados, las recomendaciones preventivas y correctivas derivadas de las observaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
226	Institución fiscalizada:	Banco del Bienestar, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de adjudicación para la contratación de bienes, arrendamientos y servicios, así como, la administración de los Contratos y Convenios se realicen con apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como a las demás disposiciones que se apliquen en esta materia, cumpliendo con los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
227	Institución fiscalizada:	Banco del Bienestar, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que la Institución este cumpliendo con el correcto registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
228	Institución fiscalizada:	Banco del Bienestar, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las diferentes unidades administrativas auditadas del Banco, hayan implementado en los términos y plazos acordados las recomendaciones de solución preventivas y/o correctivas, establecidas por el Órgano Interno de Control en el Banco y las

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		diversas instancias fiscalizadoras, competencia del Órgano Interno de Control. Registrar en el Sistema Integral de Auditorías las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y de Despacho de Auditores Externos designados por la Secretaría de la Función Pública.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
229	Institución fiscalizada:	Banco del Bienestar, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que el Programa Presupuestario E015 Servicios Financieros y Captación de Recursos, haya cumplido con las metas y objetivos establecidos en los mismos, con eficiencia, eficacia, economía, calidad, competencia y con percepción positiva de los beneficiarios y de conformidad con la normativa correspondiente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
230	Institución fiscalizada:	Banco del Bienestar, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar el correcto cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones y la correcta integración y consolidación de los expedientes de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios en apego a las Leyes, Reglamentos, políticas, procedimientos y requisitos para la aplicación de los procesos y subprocesos en materia de adquisiciones tanto administrativo como normativo; con la finalidad de verificar la correcta implementación de los procedimientos de contratación para una adecuada toma de decisiones, en apego a la normativa aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.
	Periodo a fiscalizar:	01/05/2021 a 31/08/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
231	Institución fiscalizada:	Banco del Bienestar, S.N.C.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las diferentes unidades administrativas auditadas del Banco, hayan implementado en los términos y plazos acordados las recomendaciones de solución preventivas y/o correctivas, establecidas por el Órgano Interno de Control en el Banco y las diversas instancias fiscalizadoras, competencia del Órgano Interno de Control. Registrar en el Sistema Integral de Auditorías las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y de Despacho de Auditores Externos designados por la Secretaría de la Función Pública.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
232	Institución fiscalizada:	Banco del Bienestar, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de administración, baja y destino final de bienes muebles estén en apego a las Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles de la Institución.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
233	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Banco del Bienestar, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que el Programa Presupuestario E010 Promoción del Financiamiento a Entidades Financieras no Bancarias y Gobierno, en sus componentes e indicadores, haya cumplido con las metas y objetivos previamente definidos, con eficiencia, eficacia, economía, calidad, competencia, y en beneficio al ciudadano, con estricto apego a la normativa correspondiente.
234	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
234	Institución fiscalizada:	Banco del Bienestar, S.N.C.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las diferentes unidades administrativas auditadas del Banco, hayan implementado en los términos y plazos acordados las recomendaciones de solución preventivas y/o correctivas, establecidas por el Órgano Interno de Control en el Banco y las diversas instancias fiscalizadoras, competencia del Órgano Interno de Control. Registrar en el Sistema Integral de Auditorías las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y de Despacho de Auditores Externos designados por la Secretaría de la Función Pública.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
235	Institución fiscalizada:	Banco del Bienestar, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los Controles Internos Institucionales en el proceso de planeación y administración del Recurso Humano (estructura organizacional, reclutamiento y selección, contratación, nombramientos, bajas y remuneraciones), sean suficientes y aseguren la eficiencia y eficacia de su manejo en apego a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
236	Institución fiscalizada:	Banco del Bienestar, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el Programa Presupuestario F035 Inclusión Financiera, en sus componentes e indicadores, se haya cumplido con las metas y objetivos establecidos en los mismos, con eficiencia, eficacia, economía, calidad, competencia y en beneficio al ciudadano en apego a la normativa correspondiente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
237	Institución fiscalizada:	Banco del Bienestar, S.N.C.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar el correcto cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones y la correcta integración y consolidación de los expedientes de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios en apego a las Leyes, Reglamentos, Políticas, Procedimientos y Requisitos para la aplicación de los procesos y subprocesos en materia de adquisiciones tanto administrativo como normativo; con la finalidad de verificar la correcta implementación de los procedimientos de contratación para una adecuada toma de decisiones, en apego a la normativa aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
238	Institución fiscalizada:	Banco del Bienestar, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las diferentes unidades administrativas auditadas del Banco, hayan implementado en los términos y plazos acordados las recomendaciones de solución preventivas y/o correctivas, establecidas por el Órgano Interno de Control en el Banco y las diversas instancias fiscalizadoras, competencia del Órgano Interno de Control. Registrar en el Sistema Integral de Auditorías las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y de Despacho de Auditores Externos designados por la Secretaría de la Función Pública.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
239	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar las acciones implementadas por la Institución para cumplir las medidas de austeridad conforme a la Ley Federal de Austeridad Republicana.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
240	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, conforme a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
241	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las distintas áreas de la Institución, hayan implantado en tiempo y forma las medidas preventivas y correctivas acordadas en las observaciones determinadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
242	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a la transportación terrestre.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
243	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la organización, conservación, administración y preservación de archivos de conformidad con la Ley General de Archivo y normativa interna aplicable.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
244	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las distintas áreas de la institución, hayan implantado en tiempo y forma las medidas preventivas y correctivas acordadas en las observaciones determinadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
245	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Realizar la verificación del sistema de inventarios, la asignación de bienes y su conciliación físico-contable, conforme a la normativa de la Institución.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
246	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, conforme a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
247	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que las distintas áreas de la Institución, hayan implantado en tiempo y forma las medidas preventivas y correctivas acordadas en las observaciones determinadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
248	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar los procesos de organización para la administración de servicios y de la configuración y para el proceso de entrega para la administración de proyectos, de proveedores, de la operación y para controles de seguridad de la información y del ERISC.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
249	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el servicio médico que se proporciona al personal de Bancomext, así como la implementación de controles para el suministro de medicamentos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
250	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las distintas áreas de la Institución, hayan implantado en tiempo y forma las medidas preventivas y correctivas acordadas en las observaciones determinadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
251	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar los contratos realizados por el Fondo Nacional de Infraestructura para asegurar el cumplimiento del objeto del Fideicomiso respecto de la operación de los bienes concesionados de los ejercicios 2020 y 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
252	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño de la Institución, por medio del cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales, del programa presupuestario E-016 "Funciones de otorgamiento de créditos a estados y municipios" del ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
253	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que en las plataformas de CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, los sujetos obligados realicen todas las acciones para el registro de los actos conforme a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
254	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Comprobar que las unidades auditadas hayan atendido en tiempo y forma las observaciones correctivas y las recomendaciones preventivas, derivado de las auditorías practicadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
255	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las contrataciones de obra pública y servicios relacionados con las mismas, aseguren las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes y que la ejecución y pago cumpla con las condiciones establecidas en el contrato y anexos técnicos se efectúen de conformidad con la normativa aplicable, de los ejercicios 2020 y 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
256	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño de la Institución, por medio del cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales, del programa presupuestario E-017 "Funciones financiamiento a proyectos de infraestructura" del ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
257	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las unidades auditadas hayan atendido en tiempo y forma las observaciones correctivas y las recomendaciones preventivas, derivado de las auditorías practicadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2021 a 30/06/2022

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
258	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las contrataciones de los bienes y servicios provistos por terceros, aseguren las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes y que la administración y pago de las condiciones establecidas en los contratos y anexos técnicos se efectúen de conformidad con la normativa aplicable, de los ejercicios 2020 y 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
259	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño de la Institución, por medio del cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales, del programa presupuestario E-018 "Constitución de garantías financieras" del ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
260	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que en las plataformas de CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, los sujetos obligados realicen todas las acciones para el registro de los actos conforme a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
261	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las unidades auditadas hayan atendido en tiempo y forma las observaciones correctivas y las recomendaciones preventivas, derivado de las auditorías practicadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
262	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las contrataciones de los bienes y servicios provistos por terceros en materia de Tecnologías de Información y Comunicación, aseguren las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes y que la administración y pago de las condiciones establecidas en los contratos y anexos técnicos se efectúen de conformidad con la normativa aplicable, de los ejercicios 2020 y 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
263	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño de la Institución, por medio del cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales, del programa presupuestario E-019 "Servicios financieros complementarios" del ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
264	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las unidades auditadas hayan atendido en tiempo y forma las observaciones correctivas y las recomendaciones preventivas, derivado de las auditorías practicadas.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
265	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Coadyuvar, con el personal de las Oficinas de Servicios Bancarios Fronterizos para que se alcance el máximo de eficiencia y efectividad en la prestación del servicio, así como que se lleven a cabo bajo criterios de oportunidad, rentabilidad, efectividad y excelencia. Inhibir con nuestra presencia que los Servidores Públicos participen en posibles actos de corrupción, reduciéndolos y previniendo su ocurrencia.</p> <p>Evaluar el apego al Control Interno existente en los Procesos de Retornos Parciales y Definitivos de los permisos I.I.T.V., de acuerdo a lo establecido en la Norma Quinta de las Normas Generales de Control Interno, establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
266	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Verificar la eficiencia de los procesos y procedimientos en materia de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes Muebles y contratación de servicios de la Institución constatando que se hayan obtenido las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, coadyuvando así a mejorar la efectividad.</p> <p>Verificar la transparencia de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, vigilando que la actuación de los Servidores Públicos se apegue a la legalidad.</p> <p>Evaluar el Control Interno existente en la función del Área de Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en la Norma Quinta de las Normas Generales de Control Interno, establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno</p>



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
267	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Verificar que la operación de Recursos Humanos se realice en apego al Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Recursos Humanos y el Manual Administrativo de Aplicación General en dicha Materia, así como demás Normativa externa aplicable y cumpla con su objetivo de alcanzar el máximo de eficiencia en la prestación del servicio, bajo condiciones de oportunidad, rentabilidad y excelencia, coadyuvando así, a mejorar la efectividad, consolidar la Transparencia y la Rendición de Cuentas y vigilar que la actuación de los servidores públicos se apegue a la legalidad.</p> <p>Evaluar el Control Interno existente en la operación de la Dirección de Factor Humano, de acuerdo a lo establecido en las Normas Generales de Control Interno establecidas en Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno.</p> <p>Verificar que se lleven a cabo las medidas de austeridad necesarias, a efecto de que los recursos económicos con los que cuenta, se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
268	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Verificar que la operación de la Gerencia de la Coordinación de Archivos, se realice en apego a la normativa en la materia y cumpla con su objetivo de alcanzar el máximo de eficiencia, eficacia y economía en la prestación del servicio, bajo condiciones de oportunidad, rentabilidad y excelencia, coadyuvando así, a mejorar la efectividad de la Institución.</p> <p>Verificar que la Gerencia de la Coordinación de Archivos cuente con el registro, control y custodia de la documentación para resguardar y garantizar la seguridad de la información y documentación de la Institución, en apego a la normativa externa e interna aplicable.</p>



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		<p>Evaluar el Control Interno existente en la función de la Gerencia de la Coordinación de Archivos, de acuerdo a lo establecido en la Norma Quinta de las Normas Generales de Control Interno, establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.</p> <p>Verificar que se lleven a cabo las medidas de austeridad necesarias, a efecto de que los recursos económicos con los que cuenta, se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme a lo que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
269	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Asegurar que las áreas auditadas atiendan en tiempo y forma las recomendaciones preventivas y correctivas con la finalidad de solucionar las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
270	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Verificar la eficiencia de los procesos y procedimientos en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Institución, constatando que se hayan obtenido las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, coadyuvando así, a mejorar la efectividad.</p> <p>Constatar la transparencia de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, vigilando que la actuación de los servidores públicos se apegue a la legalidad.</p> <p>Evaluar el Control Interno existente en la función del área de Obra Pública, de acuerdo a lo establecido en la Norma Quinta de las Normas Generales de Control Interno, establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el</p>

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		Manual administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
271	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Verificar que la Institución realice los procesos de Planeación y Presupuestación de los recursos financieros asignados para los programas en que participa la Institución, constatando que estos se hayan efectuado en apego al marco normativo aplicable.</p> <p>Verificar el establecimiento de directrices para regular los procesos de Programación-Presupuestación para el ejercicio 2021, en cuanto a los programas de corto y mediano plazo sectorial, regional y especial.</p> <p>Evaluar el apego al Control Interno existente en los Procesos de Presupuesto de Inversión Física, de acuerdo a lo establecido en la Norma Quinta de las Normas Generales de Control Interno, establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
272	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Verificar que la Gerencia de Servicios y el Departamento de Transportes administren de manera eficaz, el ingreso, baja, resguardo, uso y mantenimiento del parque vehicular en apego a la normativa.</p> <p>Verificar que se lleven a cabo las medidas de austeridad necesarias, a efecto de que los recursos económicos con los que cuenta, se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.</p> <p>Evaluar el Control Interno existente en la función del Área de Transportes, de acuerdo a lo establecido en la Norma Quinta de las Normas Generales de Control Interno, establecidas en el Acuerdo por</p>



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
273	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas para identificar áreas de oportunidad asociadas con la prestación de trámites y servicios institucionales, la entrega de bienes o la operación interna de la institución. Evaluar el Control Interno existente en la función del Área de Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en la Norma Quinta de las Normas Generales de Control Interno, establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
	Periodo a fiscalizar:	01/03/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
274	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Asegurar que las áreas auditadas atiendan en tiempo y forma las recomendaciones preventivas y correctivas con la finalidad de solucionar las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
275	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Institución realice los procesos de Planeación y Presupuestación de los recursos financieros asignados para los programas en que participa la Institución, constatando que estos se



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		<p>hayan efectuado en apego al marco normativo aplicable.</p> <p>Verificar el establecimiento de directrices para regular los procesos de Programación-Presupuestación para el ejercicio 2021, en cuanto a los programas de corto y mediano plazo sectorial, regional y especial.</p> <p>Evaluar el apego al Control Interno existente en los Procesos de Presupuesto Gasto Corriente, de acuerdo a lo establecido en la Norma Quinta de las Normas Generales de Control Interno, establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
276	Objetivo:	<p>Verificar que los procesos de la Unidad de Transparencia se realicen en apego a la normativa en la materia y cumplan con su objetivo de alcanzar el máximo de eficiencia, eficacia y economía en la prestación del servicio, bajo condiciones de oportunidad, rentabilidad y excelencia, coadyuvando así, a mejorar la efectividad de la Institución.</p> <p>Constatar que la institución cuente con los mecanismos que faciliten el acceso, difusión de la información y protección a los datos personales, rendición de cuentas y manejo de la documentación y propicie que las funciones sean adecuadas y que además en el sistema de control interno operativo estén establecidos los lineamientos y políticas generales para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de los datos personales que están en posesión de la Institución, asegurando el efectivo cumplimiento de los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.</p> <p>Evaluar el Control Interno existente en el Departamento de Enlace e Información relacionado con la evaluación y seguimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de acuerdo a lo establecido en la Norma Quinta de las Normas Generales de Control Interno, establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
277	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Verificar la eficiencia de los procesos y procedimientos en materia de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes Muebles y contratación de servicios de la Institución constatando que se hayan obtenido las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, coadyuvando así a mejorar la efectividad.</p> <p>Verificar la transparencia de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, vigilando que la actuación de los Servidores Públicos se apegue a la legalidad.</p> <p>Evaluar el Control Interno existente en la función del Área de Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en la Norma Quinta de las Normas Generales de Control Interno, establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
278	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Verificar el proceso de operación y administración, cobro de honorarios, comisiones y registros contables del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo de Pensiones o Jubilaciones y Primas de Antigüedad de los Trabajadores y Empleados del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C., se realice de acuerdo a las Políticas y Normativa Institucional vigente.</p> <p>Evaluar el Control Interno existente en la función del Área Fiduciaria, de acuerdo a lo establecido en la Norma Quinta de las Normas Generales de Control Interno, establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, así como todos aquellos que derivado del resultado del análisis del anterior determine necesario revisar y que se hubiere formalizado.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
279	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Asegurar que las áreas auditadas atiendan en tiempo y forma las recomendaciones preventivas y correctivas con la finalidad de solucionar las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
280	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Realizar levantamiento de inventario de bienes al 100% conjuntamente con personal del Almacén validando que la información contenida en el sistema correspondiente con las existencias físicas en el Almacén. Evaluar el Control Interno existente en la función del Departamento de Almacén, de acuerdo a lo establecido en la Norma Quinta de las Normas Generales de Control Interno, establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
	Periodo a fiscalizar:	01/09/2021 a 28/10/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
281	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Observar que el proceso del otorgamiento del servicio de expedición de Permisos de Importación e Internación Temporal de Vehículos a los usuarios, sea conforme a lo establecido en la Normativa Institucional vigente, así como al Manual de Procedimientos para la Importación Temporal de Vehículos y Motocicletas de Procedencia Extranjera vigente emitidos por la Administración General de Aduanas y demás Normativa externa aplicable. Inhibir con nuestra presencia que los Servidores Públicos participen posibles actos de corrupción, reduciéndolos y previniendo su ocurrencia.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		<p>Coadyuvar con el personal de las Oficinas de Servicios Bancarios Fronterizos para que se alcance el máximo de eficiencia y efectividad en la prestación del servicio de expedición de Permisos de Importación Temporal e Internación Temporal de Vehículos y que se lleve a cabo bajo criterios de oportunidad, rentabilidad, efectividad y excelencia.</p> <p>Evaluar el Control Interno existente en el servicio de otorgamiento de permisos importados temporalmente, de acuerdo a lo establecido en la Norma Quinta de las Normas Generales de Control Interno, establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
282	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Verificar la eficiencia de los procesos y procedimientos en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Institución, constatando que se hayan obtenido las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, coadyuvando así, a mejorar la efectividad.</p> <p>Constatar la transparencia de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, vigilando que la actuación de los servidores públicos se apegue a la legalidad.</p> <p>Evaluar el Control Interno existente en la función del área de Obra Pública, de acuerdo a lo establecido en la Norma Quinta de las Normas Generales de Control Interno, establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
283	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	<p>Comprobar que la Gerencia de Administración de Bienes Adjudicados y Activo Fijo que lleva su administración en Banjercito, cumpla con las obligaciones que garantiza la legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus atribuciones, para la recepción, registro y control de los bienes muebles e inmuebles recibidos en dación en pago o por adjudicación, de manera eficaz y oportuna para comercializar y vender los bienes muebles e inmuebles adjudicados o recibidos en dación en pago, así como llevar a cabo el registro contable que corresponda.</p> <p>Evaluar el Control Interno existente en la operación de la Gerencia de Administración de Bienes Adjudicados y Activo Fijo, de acuerdo a lo establecido en la Norma Quinta de las Normas Generales de Control Interno, establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
284	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	<p>Verificar que el Programa Institucional 2020-2024, del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 por medio del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024; asimismo, revisar el cabal cumplimiento a los objetivos prioritarios del Programa Institucional.</p> <p>Evaluar el Control Interno existente en la función de la Dirección de Planeación y Seguimiento, de acuerdo a lo establecido en la Norma Quinta de las Normas Generales de Control Interno, establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
285	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Asegurar que las áreas auditadas atiendan en tiempo y forma las recomendaciones preventivas y correctivas con la finalidad de solucionar las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
286	Objetivo:	Identificar las áreas de oportunidad y realizar las recomendaciones pertinentes para su atención. Coadyuvar con la Institución para llevar a cabo las Mejoras pertinentes en el registro. Revisar que se hayan efectuado los registros correctos en Compranet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones. Evaluar el Control Interno existente en la función del Área de Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en la Norma Quinta de las Normas Generales de Control Interno, establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
287	Objetivo:	Identificar las áreas de oportunidad y realizar las recomendaciones pertinentes para su atención. Coadyuvar con la Institución para llevar a cabo las Mejoras pertinentes en el registro. Revisar que se hayan efectuado los registros correctos en Compranet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		Evaluar el Control Interno existente en la función del Área de Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en la Norma Quinta de las Normas Generales de Control Interno, establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
288	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar y verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas y atribuciones de los Servidores Públicos, relativas a los procedimientos de Licitación Pública, a la planeación, contratación, ejecución, terminación y pago de los trabajos de obra pública y servicios relacionados, realizados en la Dirección Técnica, antes Dirección de Infraestructura Carretera (en el período comprendido del 1 de julio de 2020 al 31 de marzo de 2022).
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2020 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
289	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la correcta captación y depósito de los ingresos por cobro de peaje en efectivo, así como el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los prestadores de servicios y de las funciones y atribuciones de los servidores públicos, apegándose a la normativa vigente, políticas y procedimientos de control en materia de ingresos, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
290	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Determinar el inventario de bienes destinados a los Equipos de Modernización, verificando que la asignación, conservación, uso, protección y baja de los bienes, se efectuó de acuerdo con los objetivos y prioridades institucionales del Organismo y si la utilización de los recursos se ha realizado en forma eficiente, así como revisar la existencia, suficiencia y funcionalidad de los mecanismos de control interno establecidos en la materia, en las Unidades Regionales, Cuernavaca, Estado de México y Querétaro, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
291	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que el uso y cumplimiento del Sistema CompraNet y Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, se lleve a cabo en apego a las disposiciones normativas establecidos para cada uno.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
292	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar, analizar y comprobar que las recomendaciones preventivas y correctivas determinadas por los diversos Órganos Fiscalizadores, a las unidades y áreas del organismo, se hayan implantados con eficiencia y eficacia, a efecto de alcanzar los resultados deseados. Verificar la atención de las observaciones pendientes al cierre del cuarto trimestre de 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
293	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Evaluar y verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas y atribuciones de los Servidores Públicos, relativas a los procedimientos de Licitación Pública, a la planeación, contratación, ejecución, terminación y pago de los trabajos de obra pública y servicios relacionados, formalizados en la Dirección Técnica, antes Dirección de Infraestructura Carretera (en el período comprendido del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2022).
	Periodo a fiscalizar:	02/07/2020 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
294	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar y verificar el cumplimiento de la normativa y atribuciones de los Servidores Públicos, relativas a los procedimientos de Licitación Pública, a la planeación, contratación, ejecución, terminación y pago de los trabajos de obra pública y servicios relacionados, formalizados en la Dirección Técnica, antes Dirección de Infraestructura Carretera (en el período comprendido del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2022).
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2020 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
295	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar los procedimientos de contratación, adjudicación, cumplimiento y pago de contratos y pedidos formalizados con recursos económicos y presupuesto de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y del Fideicomiso Número 1936 denominado "Fondo Nacional de Infraestructura"; verificar el cumplimiento de las funciones y atribuciones de los servidores públicos y demás normativa relativa a las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como revisar la existencia, suficiencia y funcionalidad de los mecanismos de control interno establecidos en la materia, durante el periodo del 1 de abril al 31 de diciembre de 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
296	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la correcta captación y depósito de los ingresos por cobro de peaje por medios electrónicos de pago, así como el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los prestadores de servicios y de las funciones y atribuciones de los servidores públicos, apegándose a la normativa vigente, políticas y procedimientos de control en materia de ingresos, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
297	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el proceso de supervisión de plazas de cobro y las normas internas vinculadas con el mismo, a efecto de actualizarlo, simplificarlo o modernizarlo para una mayor eficacia en la prestación de servicios.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
298	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar, analizar y comprobar que las recomendaciones preventivas y correctivas determinadas por los diversos Órganos Fiscalizadores, a las unidades y áreas del organismo, se hayan implantados con eficiencia y eficacia, a efecto de alcanzar los resultados deseados. Verificar la atención de las observaciones pendientes al cierre del primer trimestre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
299	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar y verificar el cumplimiento de la normativa y atribuciones de los Servidores Públicos, relativas a los procedimientos de Licitación Pública, a la planeación, contratación, ejecución, terminación y pago de los trabajos de obra pública y servicios relacionados, formalizados en la Dirección Técnica, antes Dirección de Infraestructura Carretera (en el período comprendido del 1 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2022).
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2020 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
300	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar y verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas y atribuciones de los Servidores Públicos, relativas a los procedimientos de Licitación Pública, a la planeación, contratación, ejecución, terminación y pago de los trabajos de obra pública y servicios relacionados, celebrados en la Dirección Técnica, antes Dirección de Infraestructura Carretera (en el período comprendido del 1 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2022).
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
301	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que el uso y cumplimiento del Sistema CompraNet y Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, se lleve a cabo en apego a las disposiciones normativas establecidos para cada uno.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
302	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Identificar el estado que guarda el control interno del Pp E003 "Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)", por medio de la verificación del cumplimiento de los objetivos prioritarios del Organismo, a fin de fortalecer el control interno, anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
303	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las instalaciones, establecimientos y usuarios que ocupan, usan y aprovechan el derecho de vía de las carreteras federales de cuota y zonas aledañas de la Red Propia y Fonadin operada por el Organismo, cuenten con el permiso o concesión correspondiente y que los ingresos generados por el pago de derechos respectivos y por la contraprestación de la concesión o permisos, se realicen en apego a la normativa aplicable y vigente; evaluar el cumplimiento de las funciones y atribuciones de los servidores públicos y demás normativa aplicable en la materia, así como revisar la existencia y funcionalidad de los mecanismos de control interno, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
304	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar, analizar y comprobar que las recomendaciones preventivas y correctivas determinadas por los diversos Órganos Fiscalizadores, a las unidades y áreas del organismo, se hayan implantados con eficiencia y eficacia, a efecto de alcanzar los resultados deseados. Verificar la atención de las observaciones pendientes al cierre del segundo trimestre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
305	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el cumplimiento del Programa anual de mantenimiento y conservación para la red carretera de Fondo Nacional de Infraestructura 2022, la consecución de sus objetivos y metas, relacionadas con la calidad del servicio ofrecido, así como verificar que la planeación, programación, presupuestación y ejecución, se hayan realizado en términos de eficiencia, eficacia y economía, asimismo verificar el cumplimiento de las funciones y atribuciones de los servidores públicos y demás normativa en la materia, y revisar la existencia, suficiencia y funcionalidad de los mecanismos de control interno establecidos, por el periodo del 1 de julio 2021 al 30 de diciembre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
306	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar que los procesos de reclutamiento, selección, contratación y baja de recursos humanos que lleve a cabo el Organismo con recursos FONADIN, se hayan efectuado observando las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria; asimismo, se realicen en apego a la normativa establecida en la materia, en términos de economía, eficiencia y eficacia, por el periodo del 1 de enero de 2021 al 30 de junio 2022. Verificar el cumplimiento de las funciones y atribuciones de los servidores públicos y demás normativa aplicable en la materia. Verificar la existencia, suficiencia y funcionalidad de los mecanismos de control interno establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
307	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Evaluar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales establecidos en el Programa Presupuestario (E003) para la Conservación y Operación de Carreteras de Cuota.</p> <p>Verificar y evaluar que las actividades de la Dirección de Operación y las unidades administrativas que la componen relacionadas con este Programa Presupuestario, se lleven a cabo conforme a las atribuciones contenidas en el estatuto orgánico y manual de organización del Organismo.</p> <p>Verificar el cumplimiento de las funciones y atribuciones de los servidores públicos y demás normativa aplicable en la materia.</p> <p>Revisar la existencia y funcionalidad de los mecanismos de control interno establecidos por el periodo del 1 de octubre 2021 al 30 de septiembre de 2022.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
308	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Evaluar el cumplimiento del Programa Presupuestario K032 para la reconstrucción y conservación de carreteras; la consecución de sus objetivos y metas, relacionadas con la calidad del servicio ofrecido y la satisfacción del usuario, así como verificar que la planeación, programación, presupuestación y ejecución, se hayan realizado en términos de eficiencia, eficacia y economía, por el periodo del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
309	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	<p>Verificar, analizar y comprobar que las recomendaciones preventivas y correctivas determinadas por los diversos Órganos Fiscalizadores, a las unidades y áreas del organismo, se hayan implantados con eficiencia y eficacia, a efecto de alcanzar los resultados deseados.</p>



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		Verificar la atención de las observaciones pendientes al cierre del tercer trimestre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
310	Institución fiscalizada:	Casa de Moneda de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y control de los procesos licitatorios y los sistemas de control operativo y contable de las obras, se realicen con estricto apego al marco jurídico aplicable y respetando criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, verificando que se haya incrementado la eficiencia de los procesos y procedimientos en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
311	Institución fiscalizada:	Casa de Moneda de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el grado de cumplimiento en los criterios de eficacia, eficiencia y economía del proceso productivo de Metales Finos; fabricación de troqueles, herramientas críticas utilizados en las prensas de acuñación de metales finos, así como el cumplimiento de las medidas de seguridad implementadas en cumplimiento con los objetivos y metas de la Entidad, así como de las vertientes de: competencia de los actores, calidad del bien o servicio, ciudadano usuario en concordancia con los niveles de servicio requeridos por el Banco de México y Clientes Particulares.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
312	Institución fiscalizada:	Casa de Moneda de México
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que las áreas hayan implementado en los términos y plazos previamente acordados las recomendaciones de solución preventivas y correctivas sugeridas por el Órgano Interno de Control u otra Instancia Fiscalizadora y que éstas signifiquen mejoras en los sistemas de control interno, para el eficiente y eficaz logro de metas y objetivos establecidos por la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
313	Institución fiscalizada:	Casa de Moneda de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los procedimientos establecidos para la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación gasto y control de las adquisiciones arrendamientos y servicios, se lleven a cabo en estricto apego a la normativa establecida y vigente asegurando a la Entidad las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad, tiempo y precio en observancia de los criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez con apoyo a los Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
314	Institución fiscalizada:	Casa de Moneda de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que la administración y control en los recursos humanos, aseguren la eficiencia y eficacia en su manejo y se utilicen para el cumplimiento de los programas de la Entidad y su estructura se encuentre vigente en cumplimiento a la normativa concerniente en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
315	Institución fiscalizada:	Casa de Moneda de México



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas hayan implementado en los términos y plazos previamente acordados las recomendaciones de solución preventivas y correctivas sugeridas por el Órgano Interno de Control u otra Instancia Fiscalizadora y que éstas signifiquen mejoras en los sistemas de control interno, para el eficiente y eficaz logro de metas y objetivos establecidos por la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
316	Institución fiscalizada:	Casa de Moneda de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la administración de los inventarios de bienes de consumo y el manejo de los almacenes, se realicen de acuerdo a los objetivos institucionales corroborando que, las entradas de bienes, uso y rotación de inventarios estén debidamente registrados en la contabilidad en concordancia con el marco normativo que regula la materia, así como la correcta coordinación que tenga ésta área con las demás unidades administrativas que intervengan en ésta función.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
317	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Casa de Moneda de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los sistemas de control interno, operativo y contable implementados en el área de producción, cumplan con las normas ecológicas y de sustentabilidad ambiental.
318	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
318	Institución fiscalizada:	Casa de Moneda de México
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que las áreas hayan implementado en los términos y plazos previamente acordados las recomendaciones de solución preventivas y correctivas sugeridas por el Órgano Interno de Control u otra Instancia Fiscalizadora y que éstas signifiquen mejoras en los sistemas de control interno, para el eficiente y eficaz logro de metas y objetivos establecidos por la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
319	Institución fiscalizada:	Casa de Moneda de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que se hayan implementado estrategias que incrementen la venta de productos y servicios que ofrece Casa de Moneda de México, establecidas por la Dirección Corporativa de Comercialización para las ventas directas y para clientes institucionales nacionales e internacionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
320	Institución fiscalizada:	Casa de Moneda de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el área de seguridad tenga implementado sistemas y procedimientos para los inmuebles, instalaciones, maquinaria, equipo, materias primas, y materiales, para salvaguardar el patrimonio de la Entidad, en apego a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
321	Institución fiscalizada:	Casa de Moneda de México
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas hayan implementado en los términos y plazos previamente acordados las recomendaciones de solución preventivas y correctivas sugeridas por el Órgano Interno de Control u otra Instancia Fiscalizadora y que éstas signifiquen mejoras en los sistemas



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		de control interno, para el eficiente y eficaz logro de metas y objetivos establecidos por la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
322	Institución fiscalizada:	Casa de Moneda de México
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa de producción de Casa de Moneda de México, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción, con la finalidad de fortalecerlo.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
323	Institución fiscalizada:	Casa de Moneda de México
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el proceso de ventas institucionales de la Dirección Corporativa de Comercialización de Casa de Moneda de México, a efecto de actualizarlo, simplificarlo o modernizarlo para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
324	Institución fiscalizada:	Casa de Moneda de México
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar el apego por parte de la Entidad del "ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet" y al "ACUERDO por el que se establece la obligatoriedad del registro de contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en la

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones y sus Lineamientos"
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
325	Institución fiscalizada:	Casa de Moneda de México
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar el apego por parte de la Entidad del "ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet" y al "ACUERDO por el que se establece la obligatoriedad del registro de contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones y sus Lineamientos"
	Periodo a fiscalizar:	01/03/2022 a 31/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
326	Institución fiscalizada:	Centro de Enseñanza Técnica Industrial
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	"Revisión focalizada a verificar que el pago de sueldos y prestaciones a los trabajadores de la entidad se hayan realizado en estricto cumplimiento del marco legal y reglamentario, atendiendo a los siguientes objetivos: -Cerciorarse que la entidad cuenta con el cuadro de prestaciones autorizado. -Que las prestaciones se hayan calculado y pagado de conformidad a aquellas autorizadas para el personal adscrito al centro de enseñanza técnica industrial. -Que se cuente con evidencia documental tanto del cálculo como del pago de las prestaciones laborales. -Verificar que se cuenta con controles internos para el registro de checadas del personal docente y no docente. -Cerciorese que la entidad cuenta con un mecanismo sistematizado para el cálculo de la nómina así como llevar a cabo los registros y control de incidencias.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
327	Institución fiscalizada:	Centro de Enseñanza Técnica Industrial
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Auditoría a los procedimientos de contratación y/o compras realizadas en el ejercicio 2021, atendiendo a los siguientes objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comprobar que los procedimientos de contratación como licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa se realicen en estricto apego a la normativa vigente. - Corroborar que los procedimientos de contratación los ejecuten los servidores públicos facultados para éste efecto. - Verificar que los pagos efectuados se realicen por las adquisiciones y servicios efectivamente devengados. -Comprobar que las adquisiciones y servicios invariablemente se registren en el almacén de la institución. -Constatar que los contratos y compras realizadas por la institución se encuentren debidamente registrados en el sistema COMPRANET. -Compruebe que se encuentren disponibles para consulta pública los datos relevantes del total de las contrataciones del periodo revisado.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
328	Institución fiscalizada:	Centro de Enseñanza Técnica Industrial
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Auditoría a los procedimientos de contratación y ejecución realizadas en el ejercicio 2021, atendiendo a los siguientes objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comprobar que los procedimientos de contratación como licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa se realicen en estricto apego a la normativa vigente. -Acreditar que los procedimientos de contratación los ejecuten los servidores públicos facultados para este efecto. -Verificar que se cuenta con los registros en carteras y sus respectivos oficios de liberación de inversión. - Verificar que los pagos efectuados se realicen por las obras públicas y servicios relacionadas con las mismas efectivamente devengados.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		-Comprobar que se lleven a cabo los registros de las obras públicas en la bitácora electrónica correspondiente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Centro de Enseñanza Técnica Industrial
	Acto de fiscalización:	Auditoría
329	Objetivo:	<p>Auditoría a las erogaciones realizadas en el ejercicio 2021 del programa presupuestario E007 "Servicios de Educación Media Superior", atendiendo a los siguientes objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Comprobar que el programa presupuestario se encuentre debidamente alineado al programa sectorial de educación, programas especiales y Plan Nacional de Desarrollo. - Constatar que las operaciones del programa presupuestario E007 "Servicios de Educación Media Superior" se realicen con eficiencia, eficacia, economía, competencia de los actores públicos, la calidad del bien o servicio logrado con relación a lo ofrecido y la satisfacción del ciudadano usuario. - Se llevarán a cabo las actividades ordenadas y secuenciales de conformidad con la "Guía de Auditoría a Resultado de Programas mediante la revisión al desempeño". - Se revisarán los registros contables del rubro revisado, con el fin de comprobar que los mismos se apeguen estrictamente a la ley general de contabilidad gubernamental y apliquen las normas y disposiciones emitidas por el consejo de armonización contable. -Verificar la correcta administración, organización, y conservación de manera homogénea de los documentos de archivo que se produzcan, reciban, obtengan, adquieran, transformen o posean, acorde a lo señalado en la ley general de archivos y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Centro de Enseñanza Técnica Industrial
330	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Revisión enfocada a verificar el avance en la implementación de medidas correctivas y preventivas sugeridas en las auditorias para abatir la problemática determinada.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
331	Institución fiscalizada:	Centro de Enseñanza Técnica Industrial
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Revisión enfocada a verificar el avance en la implementación de medidas correctivas y preventivas sugeridas en las auditorias para abatir la problemática determinada.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
332	Institución fiscalizada:	Centro de Enseñanza Técnica Industrial
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Revisión enfocada a verificar el avance en la implementación de medidas correctivas y preventivas sugeridas en las auditorias para abatir la problemática determinada.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
333	Institución fiscalizada:	Centro de Enseñanza Técnica Industrial
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Revisión enfocada a verificar el avance en la implementación de medidas correctivas y preventivas sugeridas en las auditorias para abatir la problemática determinada.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
334	Institución fiscalizada:	Centro de Enseñanza Técnica Industrial
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Revisión al inventario de normas registrado en el Sistema de Información de Normas Internas que se encuentre actualizado y acorde a la estructura orgánica autorizada para el ejercicio fiscal 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 05/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
335	Institución fiscalizada:	Centro de Enseñanza Técnica Industrial
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar las acciones llevadas a cabo por la entidad con el fin de que se fortalezca el control interno por parte del personal encargado de ejecutar el programa presupuestario S243 Programa Nacional de Becas y con ello cumplir los objetivos y metas institucionales, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/10/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
336	Institución fiscalizada:	Centro de Enseñanza Técnica Industrial
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisión del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 15/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
337	Institución fiscalizada:	Centro de Enseñanza Técnica Industrial
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Enfocadas a la revisión del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	16/03/2022 a 15/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
338	Institución fiscalizada:	Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	1. Verificar que la operación, administración, ejercicio y aplicación de los recursos del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se realiza de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables y Reglas de Operación del mismo, y comprobar que la autorización de los proyectos contribuyó al cumplimiento de los objetivos y las metas del Fideicomiso durante el ejercicio 2021. 2. Verificar que se hayan dado cumplimiento a los acuerdos adoptados en el Comité de Administración del Fondo, así como el reintegro de los recursos no ejercidos a las cuentas respectivas. 3. Verificar que se cumpla con la normativa aplicable para la extinción del Fideicomiso.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
339	Institución fiscalizada:	Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la Entidad utilice y de cumplimiento con el registro de las contrataciones públicas de la Institución, en el Sistema CompraNet. Verificar que la Entidad utilice y de cumplimiento con el registro de las contrataciones públicas de la Institución, en el Sistema de Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
340	Institución fiscalizada:	Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Que el titular del área auditada haya implantado en los términos y plazos establecidos, las recomendaciones de solución preventivas y correctivas sugeridas tanto por el Órgano Interno de Control u otra instancia fiscalizadora, o en su caso, presentar las razones o justificaciones por las cuales no se atendieron las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
341	Institución fiscalizada:	Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>1. Verificar que la Entidad cuente con un Programa Anual de Obras Públicas.</p> <p>2. Verificar que la planeación, adjudicación, contratación, ejecución y conclusión de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se apegue a la normativa aplicable en la materia y que el ejercicio y aplicación de los recursos se realice con eficiencia, economía y transparencia, para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos.</p> <p>3. Verificar que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se efectúe atendiendo a los aspectos prioritarios de la Entidad, de manera congruente con los objetivos internos y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
342	Institución fiscalizada:	Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Que el titular del área auditada haya implantado en los términos y plazos establecidos, las recomendaciones de solución preventivas y correctivas sugeridas tanto por el Órgano Interno de Control u otra instancia fiscalizadora, o en su caso, presentar las razones o justificaciones por las cuales no se atendieron las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
343	Institución fiscalizada:	Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	1. Verificar que el "Programa Federal E003 Investigación científica, desarrollo e innovación", opera bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de objetivos y metas, así como que cuente con políticas y procedimientos establecidos, para el

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		otorgamiento de beneficios del programa para el desarrollo de tecnología. 2. Que en los contratos y/o convenios formalizados de proyectos de investigación y desarrollo para los clientes, éstos sean ejecutados en tiempo y forma conforme a los compromisos contraídos en los mismos.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
344	Institución fiscalizada:	Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la Entidad utilice y de cumplimiento con el registro de las contrataciones públicas de la Institución, en el Sistema CompraNet. Verificar que la Entidad utilice y de cumplimiento con el registro de las contrataciones públicas de la Institución, en el Sistema de Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
345	Institución fiscalizada:	Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Que el titular del área auditada haya implantado en los términos y plazos establecidos, las recomendaciones de solución preventivas y correctivas sugeridas tanto por el Órgano Interno de Control u otra instancia fiscalizadora, o en su caso, presentar las razones o justificaciones por las cuales no se atendieron las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
346	Institución fiscalizada:	Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Entidad cuente con Programa Anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		<p>2. Verificar que la planeación, adjudicación y contratación, de bienes y servicios, se apegue a la normativa aplicable en la materia y que el ejercicio y aplicación de los recursos se realice con eficiencia, economía, transparencia y austeridad, para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos.</p> <p>3. Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se efectúen atendiendo a los aspectos prioritarios de la Entidad, de manera congruente con los objetivos internos y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
347	Institución fiscalizada:	Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Que el titular del área auditada haya implantado en los términos y plazos establecidos, las recomendaciones de solución preventivas y correctivas sugeridas tanto por el Órgano Interno de Control u otra instancia fiscalizadora, o en su caso, presentar las razones o justificaciones por las cuales no se atendieron las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
348	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar que la entidad haya desempeñado sus actividades en materia de recursos humanos en apego a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
349	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Evaluar que los responsables de la atención de las observaciones hayan implementado en los términos y plazos las acciones preventivas y correctivas determinadas por el Órgano Interno de Control o las instancias fiscalizadoras externas o en su caso evaluar las razones por las cuales no se atendieron las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
350	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar que las unidades de apoyo al sector social desempeñen sus actividades en apego a los compromisos institucionales pactados correspondientes al ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
351	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Evaluar que los responsables de la atención de las observaciones hayan implementado en los términos y plazos las acciones preventivas y correctivas determinadas por el Órgano Interno de Control o las instancias fiscalizadoras externas o en su caso evaluar las razones por las cuales no se atendieron las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
352	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar que en la entidad las Adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondientes al ejercicio 2021, se hayan desarrollado en apego a la norma.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
353	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Evaluar que los responsables de la atención de las observaciones hayan implementado en los términos y plazos las acciones preventivas y correctivas determinadas por el Órgano Interno de Control o las instancias fiscalizadoras externas o en su caso evaluar las razones por las cuales no se atendieron las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
354	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar que las unidades productivas de la entidad, desempeñen sus actividades congruentemente con los objetivos y metas institucionales programadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
355	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar y comprobar que los responsables de la atención de las observaciones hayan implementado en los términos y plazos las acciones preventivas y correctivas determinadas por el Órgano Interno de Control o las instancias fiscalizadoras externas o en su caso evaluar las razones por las cuales no se atendieron las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
356	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de seguimiento de adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
357	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Examinar las operaciones del área de recursos humanos con el propósito de verificar que la utilización de los recursos para el pago de finiquitos, liquidaciones e indemnizaciones al personal y gastos de alimentación al personal sea en forma eficiente, imparcial, asegurándonos que los servidores públicos han cumplido con las disposiciones aplicables, en apego a la normativa.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
358	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar que las áreas auditadas atiendan oportunamente las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones determinadas, por las unidades auditorias de la Secretaría de la Función Pública y las diversas instancias externas de fiscalización, con el objeto de fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control que permitan eliminar el origen de su recurrencia, dando prioridad a la solventación de las clasificadas como de alto riesgo y a las que presenten una antigüedad mayor y a las emitidas por la Auditoría Superior de la Federación.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
359	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Examinar la administración y control de las operaciones de la Unidad Foránea Monterrey, que haya ejercido los recursos financieros eficientemente, conforme a su presupuesto autorizado y que sus acciones las lleven a cumplir con los resultados esperados, apegados a la legalidad, con el propósito de determinar si se realizaron de conformidad con los principios de economía, eficiencia, eficacia, transparencia y honestidad y en cumplimiento de la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
360	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar que las áreas auditadas atiendan oportunamente las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones determinadas, por las unidades auditorias de la Secretaría de la Función Pública y las diversas instancias externas de fiscalización, con el objeto de fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control que permitan eliminar el origen de su recurrencia, dando prioridad a la solventación de las clasificadas como de alto riesgo y a las que presenten una antigüedad mayor y a las emitidas por la Auditoría Superior de la Federación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
361	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Examinar las operaciones del área de servicios, con el propósito de verificar si la utilización de los recursos del capítulo 2000 y 3000 se ha realizado en forma eficiente, con criterios de legalidad, honestidad, observando los principios de austeridad, verificando que se busquen la máxima economía, eficiencia y funcionalidad en el ejercicio del gasto y comprobar que en el desarrollo de las actividades los servidores públicos han cumplido con los principios rectores que rigen el servicio público y las disposiciones aplicables para inhibir y sancionar las conductas que infrinjan las disposiciones jurídicas y normativas.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
362	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar que las áreas auditadas atiendan oportunamente las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones determinadas, por las unidades auditorias de la Secretaría de la Función Pública y las diversas instancias externas de fiscalización, con el objeto de fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control que permitan eliminar el origen de su recurrencia, dando prioridad a la solventación de las clasificadas como de alto riesgo y a las que presenten una antigüedad mayor y a las emitidas por la Auditoría Superior de la Federación.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
363	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficacia, eficiencia, economía y calidad en la automatización y mejora de procesos administrativos por medio de la revisión de los resultados obtenidos mediante la revisión al desempeño del programa presupuestario E003 "Investigación científica, desarrollo e innovación", para el cumplimiento de los indicadores y metas del Objetivo estratégico No.3 Mantener la pertinencia de los posgrados e incrementar su calidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
364	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar que las áreas auditadas atiendan oportunamente las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones determinadas, por las unidades auditorias de la Secretaría de la Función Pública y las diversas instancias externas de fiscalización, con

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		el objeto de fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control que permitan eliminar el origen de su recurrencia, dando prioridad a la solventación de las clasificadas como de alto riesgo y a las que presenten una antigüedad mayor y a las emitidas por la Auditoría Superior de la Federación.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
365	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que los procesos de alta, seguimiento y baja de las contrataciones públicas en el sistema Compranet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, realizadas en el cuarto trimestre de 2021, se realizaron de conformidad con la normativa vigente aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
366	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que los procesos de alta, seguimiento y baja de las contrataciones públicas en el sistema Compranet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, realizadas en el segundo trimestre de 2022, se realizaron de conformidad con la normativa vigente aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
367	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	1.- Prevenir y combatir la corrupción, abatir la impunidad, así como, que los recursos federales se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para cumplir con los objetivos a los que están destinados dentro del Presupuesto Autorizado 2021 para la Coordinación Regional Guaymas.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		<p>2.- Verificar que la Coordinación Regional Guaymas adscrita al CIAD, A. C., opere bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas, conforme a los indicadores establecidos en el Convenio de Administración por Resultados, en consideración las directrices del programa sectorial y el Plan Nacional de Desarrollo, a efecto de verificar el desempeño de los mismos y, en su caso, el uso de los recursos públicos federales.</p> <p>3.- Vigilar la optimización de los recursos públicos erogados por la coordinación Regional Guaymas, en un contexto de austeridad republicana y fomento de una correcta rendición de cuentas ante la sociedad en general.</p> <p>4.- Se constatará que las actividades desarrolladas por el personal del servicio público adscritos a la Coordinación Regional Guaymas hayan cumplido con los principios rectores que rigen el servicio público: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito, conforme lo establece el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y con ello, impulsar un gobierno abierto, en el que la probidad pública sea una norma de conducta.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2020
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
368	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Fomentar la atención oportuna, y de acuerdo a la normativa aplicable, de las recomendaciones preventivas y correctivas establecidas en las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, con el objeto de fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control que permitan eliminar el origen de su recurrencia, dando prioridad a la solventación de las clasificadas como alto riesgo y a las que presenten una antigüedad mayor, así como, de las emitidas por la Auditoría Superior de la Federación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
369	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>1.- Prevenir y combatir la corrupción, abatir la impunidad, así como, que los recursos federales se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para cumplir con los objetivos a los que están destinados dentro del Presupuesto Autorizado 2021 para la Entidad.</p> <p>2.- Verificar que el Centro opere bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas, conforme a los indicadores establecidos en el Convenio de Administración por Resultados, en consideración las directrices del programa sectorial y el Plan Nacional de Desarrollo, a efecto de verificar el desempeño institucional, y en su caso, el uso de los recursos públicos federales.</p> <p>3.- Vigilar la optimización de los recursos públicos erogados por la Entidad, en un contexto de austeridad republicana y fomento de una correcta rendición de cuentas ante la sociedad en general.</p> <p>4.- Se constatará que las actividades desarrolladas por el personal del servicio público adscritos al Centro, Unidad Hermosillo, hayan cumplido con los principios rectores que rigen el servicio público: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito, conforme lo establece el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y con ello, impulsar un gobierno abierto, en el que la probidad pública sea una norma de conducta.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2020
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
370	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Fomentar la atención oportuna, y de acuerdo a la normativa aplicable, de las recomendaciones preventivas y correctivas establecidas en las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, con el objeto de fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control que permitan eliminar el origen de su recurrencia, dando prioridad a la solventación de las clasificadas como alto riesgo y a las que presenten una antigüedad mayor, así como, de las emitidas por la Auditoría Superior de la Federación.
	Periodo a fiscalizar:	02/04/2022 a 30/06/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
371	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>1.- Prevenir y combatir la corrupción, abatir la impunidad, así como, que los recursos federales se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para cumplir con los objetivos a los que están destinados dentro del Presupuesto Autorizado 2021 para la Coordinación Regional Culiacán.</p> <p>2.- Verificar que la Coordinación Regional Culiacán adscrita al CIAD, A. C., opere bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas, conforme a los indicadores establecidos en el Convenio de Administración por Resultados, en consideración las directrices del programa sectorial y el Plan Nacional de Desarrollo, a efecto de verificar el desempeño de los mismos y, en su caso, el uso de los recursos públicos federales.</p> <p>3.- Vigilar la optimización de los recursos públicos erogados por la coordinación Regional Culiacán, en un contexto de austeridad republicana y fomento de una correcta rendición de cuentas ante la sociedad en general.</p> <p>4.- Se constatará que las actividades desarrolladas por el personal del servicio público adscritos a la Coordinación Regional Culiacán hayan cumplido con los principios rectores que rigen el servicio público: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito, conforme lo establece el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y con ello, impulsar un gobierno abierto, en el que la probidad pública sea una norma de conducta.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2020
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
372	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Fomentar la atención oportuna, y de acuerdo a la normativa aplicable, de las recomendaciones preventivas y correctivas establecidas en las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, con el objeto de fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control que permitan eliminar el origen de su recurrencia, dando prioridad a la solventación de las clasificadas como alto riesgo y a las



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		que presenten una antigüedad mayor, así como, de las emitidas por la Auditoría Superior de la Federación.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
373	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>1.- Verificar la correcta planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, entregables y finiquito de las contrataciones públicas por concepto de adquisiciones, arrendamientos y servicios.</p> <p>2.- Detectar e inhibir posibles actos de corrupción, a efecto de que la Entidad ejerza sus recursos públicos con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.</p> <p>3.- Constatar que las contrataciones públicas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público se realicen en observancia de los lineamientos aplicables en materia de austeridad republicana, bajo los criterios de transparencia y legalidad.</p> <p>4.- Brindar una orientación preventiva que evite la recurrencia de irregularidades, mediante la emisión de recomendaciones preventivas que coadyuven a la mejora de la gestión gubernamental del centro.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2020
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
374	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Fomentar la atención oportuna, y de acuerdo a la normativa aplicable, de las recomendaciones preventivas y correctivas establecidas en las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, con el objeto de fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control que permitan eliminar el origen de su recurrencia, dando prioridad a la solventación de las clasificadas como alto riesgo y a las que presenten una antigüedad mayor, así como, de las emitidas por la Auditoría Superior de la Federación.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
375	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que la entidad haya dado cumplimiento de manera eficaz y eficiente a lo dispuesto en la Ley Federal de Austeridad Republicana.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
376	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que las contrataciones públicas de la entidad se hayan efectuado en apego a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, así como que se realicen las gestiones necesarias a fin de asegurar para la entidad las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
377	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la confiabilidad y pertinencia de los controles internos utilizados para dar seguimiento y evaluar el desempeño del personal académico del CentroGeo, así como su participación en el resultado de los objetivos y metas institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
378	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que los ingresos propios de la entidad sean depositados en las cuentas bancarias autorizadas, que su registro sea correcto y en apego a las disposiciones en la materia; y que su ejercicio se realice de conformidad con las autorizaciones del Consejo Directivo de la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
379	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Que las áreas auditadas del CentroGeo, atiendan en tiempo y forma las recomendaciones emitidas por el Órgano Interno de Control y demás instancias fiscalizadoras, a fin de solventar los hallazgos determinados y evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
380	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Que las áreas auditadas del CentroGeo, atiendan en tiempo y forma las recomendaciones emitidas por el Órgano Interno de Control y demás instancias fiscalizadoras, a fin de solventar los hallazgos determinados y evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
381	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Que las áreas auditadas del CentroGeo, atiendan en tiempo y forma las recomendaciones emitidas por el Órgano Interno de Control y demás instancias fiscalizadoras, a fin de solventar los hallazgos determinados y evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
382	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Que las áreas auditadas del CentroGeo, atiendan en tiempo y forma las recomendaciones emitidas por el Órgano Interno de Control y demás instancias fiscalizadoras, a fin de solventar los hallazgos determinados y evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
383	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Que el proceso para la selección y promoción del personal académico se encuentre actualizado y cumpla con la normativa en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
384	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas de la entidad, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, en los términos establecidos en la normativa en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
385	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas de la entidad, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, en los términos establecidos en la normativa en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
386	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Matemáticas, A.C..
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. cuenta con un adecuado control de inventario de bienes muebles que garantice el correcto y oportuno registro, control, aseguramiento, y resguardo de su patrimonio y los bienes bajo su custodia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
387	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Matemáticas, A.C..
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Establecer lineamientos generales que normen la planeación y ejecución de la auditoría de seguimiento de recomendaciones preventivas y correctivas, planeadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias Fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
388	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Matemáticas, A.C..
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. cuenta con un adecuado control de inventario de equipo de cómputo,



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		control de periféricos y registro de software, que garantice el correcto y oportuno registro, control, aseguramiento, y resguardo de su patrimonio y los bienes bajo su custodia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
389	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Matemáticas, A.C..
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Establecer lineamientos generales que normen la planeación y ejecución de la auditoria de seguimiento de recomendaciones preventivas y correctivas, planeadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias Fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
390	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Matemáticas, A.C..
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que el ejercicio y aplicación de los recursos se realice con eficiencia, economía, transparencia y austeridad, para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
391	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Matemáticas, A.C..
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que el Centro se apegue a la norma para el registro de los contratos en los sistemas COMPRANET y Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
392	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Matemáticas, A.C..
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Establecer lineamientos generales que normen la planeación y ejecución de la auditoría de seguimiento de recomendaciones preventivas y correctivas, planeadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias Fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2021 a 30/06/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
393	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Matemáticas, A.C..
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el proceso de admisión del Centro se realiza en apego a la norma y cuenta con medidas de control interno adecuadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
394	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Matemáticas, A.C..
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Establecer lineamientos generales que normen la planeación y ejecución de la auditoría de seguimiento de recomendaciones preventivas y correctivas, planeadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias Fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/09/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
395	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Área de Recursos Humanos ejerce los recursos económicos de manera eficiente y que da cumplimiento al marco normativo aplicable.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
396	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, por el Centro.
	Periodo a fiscalizar:	01/03/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
397	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Asegurar que las áreas auditadas del CIMAV SC atiendan en tiempo y forma las recomendaciones correctivas y preventivas, determinadas por este Órgano Interno de Control, así como las unidades fiscalizadoras (ASF, SHCP, TESOFE, CGOVC, UAG, Órgano Interno de Control, Órgano Interno de Control-CONACYT o Despacho de Auditores Externos designados por la SFP).
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
398	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Determinar los motivos que causan el índice de bajas de estudiantes de posgrado, así como establecer la efectividad del proceso de seguimiento de egresados.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
399	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Asegurar que las áreas auditadas del CIMAV SC atiendan en tiempo y forma las recomendaciones correctivas y preventivas, determinadas por este Órgano Interno de Control, así como las unidades fiscalizadoras (ASF, SHCP, TESOFE, CGOVC, UAG, Órgano Interno de Control, Órgano Interno de Control-CONACYT o Despacho de Auditores Externos designados por la SFP).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
400	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que el procedimiento de viáticos se realice conforme a la normativa aplicable y que el CIMAV se ajuste a las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
401	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.
402	Periodo a fiscalizar:	01/09/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
402	Objetivo:	Asegurar que las áreas auditadas del CIMAV SC atiendan en tiempo y forma las recomendaciones correctivas y preventivas, determinadas por este Órgano Interno de Control, así como las unidades fiscalizadoras (ASF, SHCP, TESOFE, CGOVC, UAG, Órgano Interno de



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		Control, Órgano Interno de Control-CONACYT o Despacho de Auditores Externos designados por la SFP).
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
403	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Asegurar que los ingresos por servicios correspondan a los efectivamente contratados y que su recuperación se realice en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
404	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los procesos y las actividades que se realizan en el área de Adquisiciones apoya a las áreas sustantivas para el cumplimiento de metas y objetivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
405	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Asegurar que las áreas auditadas del CIMAV SC atiendan en tiempo y forma las recomendaciones correctivas y preventivas, determinadas por este Órgano Interno de Control, así como las unidades fiscalizadoras (ASF, SHCP, TESOFE, CGOVC, UAG, Órgano Interno de Control, Órgano Interno de Control-CONACYT o Despacho de Auditores Externos designados por la SFP).
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
406	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Química Aplicada
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>1. Identificar los indicadores de desempeño incluidos en la estructura programática con sus metas correspondientes, relacionados con los ingresos propios.</p> <p>2. Constatar que el reglamento para uso de recursos propios, se encuentre debidamente actualizado, autorizados y que cumplan con las formalidades que exige la Ley, y este último registrado en el SANI.</p> <p>3. Validar que las áreas sustantivas seleccionadas cuenten con un Programa de trabajo para el ejercicio 2021 alineado al Plan Anual de Trabajo Institucional autorizado por el Órgano de Gobierno.</p> <p>4. Verificar que cada área seleccionada cuente con sistemas de control interno para el monitoreo de las actividades que se realicen, que estas sean suficientes para asegurar un desempeño eficiente y eficaz en apego a los reglamentos, normas, políticas y procedimientos a que se encuentran sujetos.</p> <p>5. Revisar de una muestra selectiva el proceso de los ingresos propios facturados, desde la solicitud de cotización hasta el pago reflejado en banco por el bien o servicio.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
407	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Química Aplicada
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas en el Sistema Compranet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
408	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Química Aplicada
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Comprobar que las áreas revisadas estén atendiendo, en los términos y plazos acordados, las recomendaciones preventivas y correctivas para abatir la problemática detectada por las diversas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
409	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Química Aplicada
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios formalizados por el área de Recursos Materiales del CIQA, se apeguen a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como a otras disposiciones a que están sujetas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
410	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Química Aplicada
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas revisadas estén atendiendo, en los términos y plazos acordados, las recomendaciones preventivas y correctivas para abatir la problemática detectada por las diversas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
411	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Química Aplicada
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Identificar áreas de oportunidad preventivas para la actualización, simplificación o modernización de los procesos y/o normas internas de la entidad, a fin de abatir actos de corrupción y eficientar la operación interna de la Institución.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
412	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Química Aplicada
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Revisar que la Entidad haya cumplido oportunamente con el registro, actualización, confronta y reporte de la información del Sistema Integral de Información de Padrones Gubernamentales, en términos del acuerdo del Ejecutivo Federal por el que se creó el sistema de mérito, y demás normativa aplicable; y que la información reportada sea correcta, íntegra y veraz y se encuentre soportada con la documentación correspondiente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
413	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Química Aplicada
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas en el Sistema Compranet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
414	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Química Aplicada
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas revisadas estén atendiendo, en los términos y plazos acordados, las recomendaciones preventivas y correctivas para abatir la problemática detectada por las diversas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
415	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Química Aplicada



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que las áreas sustantivas de CIQA, en ejercicio de sus funciones cumplan con las metas que les fueron asignadas y verificar los mecanismos que estas utilizan para el control y monitoreo de sus equipos, insumos y personal asignado.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
416	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Química Aplicada
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas revisadas estén atendiendo, en los términos y plazos acordados, las recomendaciones preventivas y correctivas para abatir la problemática detectada por las diversas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
417	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Confirmar que los ingresos externos obtenidos por la entidad por medio de los distintos tipos de fondos se hayan registrado conforme a normativa, precisar y corroborar su control interno.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
418	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar y revisar que el centro se encuentre incorporado al Programa de Cadenas Productivas y su control interno.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
419	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar, revisar y evaluar del ejercicio de 2021, el establecimiento y cumplimiento de las metas y objetivos del Centro de investigación respecto de los indicadores de resultados CAR. y su control interno.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
420	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar del ejercicio 2021, los gastos erogados por el Centro de los capítulos 2000, 3000 y 5000 así como su control interno.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
421	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Revisar que la documentación remitida por las personas titulares de las áreas auditadas sea suficiente, competente, relevante y pertinente para acreditar la atención de las recomendaciones preventivas y correctivas planteadas por el Órgano Interno de Control u otras instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
422	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Revisar que la documentación remitida por las personas titulares de las áreas auditadas sea suficiente, competente, relevante y pertinente para acreditar la atención de las recomendaciones preventivas y correctivas planteadas por el Órgano Interno de Control u otras instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
423	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Revisar que la documentación remitida por las personas titulares de las áreas auditadas sea suficiente, competente, relevante y pertinente para acreditar la atención de las recomendaciones preventivas y correctivas planteadas por el Órgano Interno de Control u otras instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
424	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Revisar que la documentación remitida por las personas titulares de las áreas auditadas sea suficiente, competente, relevante y pertinente para acreditar la atención de las recomendaciones preventivas y correctivas planteadas por el Órgano Interno de Control u otras instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
425	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Corroborar que las operaciones relativas a Obra Pública se efectúen de conformidad y en estricto apego a los ordenamientos legales emitidos al respecto, a fin de garantizar a la entidad las mejores condiciones para el debido cumplimiento de sus metas, programas y objetivos autorizados.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
426	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento en el uso de los sistemas Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones y CompraNet, para el registro y seguimiento de los contratos, así como las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, con cargo total o parcial a recursos federales, que se están realizando por parte de la institución.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
427	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar los datos contenidos en los diferentes informes emitidos por el CINVESTAV se encuentren debidamente integrados con base en los resultados de los indicadores del programa con relación a sus soportes documentales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
428	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Corroborar el grado de cumplimiento del Estatuto del Personal Académico del CINVESTAV durante el ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
429	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento en el uso de los sistemas Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones y CompraNet, para el registro y seguimiento de los contratos, así como las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, con cargo total o parcial a recursos federales, que se están realizando por parte de la institución.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
430	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar que las adquisiciones de bienes y contrataciones de arrendamientos y servicios, se hayan realizado con apego a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y la normativa aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
431	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que los responsables de las áreas, recursos o programas auditados hayan implantado en los términos y plazos establecidos, las recomendaciones sugeridas por las diferentes instancias fiscalizadoras, en caso contrario, analizar las razones por las cuales no se atendieron, para determinar lo procedente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
432	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que los responsables de las áreas, recursos o programas auditados hayan implantado en los términos y plazos establecidos, las recomendaciones sugeridas por las diferentes instancias fiscalizadoras, en caso contrario, analizar las razones por las cuales no se atendieron, para determinar lo procedente.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
433	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que los responsables de las áreas, recursos o programas auditados hayan implantado en los términos y plazos establecidos, las recomendaciones sugeridas por las diferentes instancias fiscalizadoras, en caso contrario, analizar las razones por las cuales no se atendieron, para determinar lo procedente.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
434	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que los responsables de las áreas, recursos o programas auditados hayan implantado en los términos y plazos establecidos, las recomendaciones sugeridas por las diferentes instancias fiscalizadoras, en caso contrario, analizar las razones por las cuales no se atendieron, para determinar lo procedente.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
435	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar el control del inventario de bienes muebles, los resguardos de activo fijo verificando contra la recepción física del mismo a la

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		Institución, que la información sea actualizada, con los requisitos mínimos que marca el Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales y la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
436	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las áreas hayan dado atención a las observaciones pendientes de las diferentes instancias fiscalizadoras, incluyendo el Órgano Interno de Control de la Entidad, el Despacho de Auditoría Externa, etc., asimismo que dichas áreas tomen las medidas preventivas necesarias para evitar incurrir en las mismas irregularidades.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
437	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de asignación de estímulos se realice en apego a los principios de imparcialidad, equidad e igualdad. Asimismo revisar la determinación de la fórmula para el cálculo de los estímulos y la integración del comité para la asignación de los mismos y el otorgamiento de estímulos por proyecto del personal científico y tecnológico del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica S.C. y la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
438	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Constatar que las áreas hayan dado atención a las observaciones pendientes de las diferentes instancias fiscalizadoras, incluyendo el Órgano Interno de Control de la Entidad, el Despacho de Auditoría Externa, etc., asimismo que dichas áreas tomen las medidas preventivas necesarias para evitar incurrir en las mismas irregularidades.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
439	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que el proceso de contratación se lleve a cabo conforme a la normativa, que cumplan con cada una de las cláusulas señaladas en los contratos, pagos, entregables, documentación requerida, anticipos, fianzas, plazos, etc.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
440	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las áreas hayan dado atención a las observaciones pendientes de las diferentes instancias fiscalizadoras, incluyendo el Órgano Interno de Control de la Entidad, el Despacho de Auditoría Externa, etc., asimismo que dichas áreas tomen las medidas preventivas necesarias para evitar incurrir en las mismas irregularidades.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
441	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Determinar si el ingreso del personal contratado se realizó bajo mecanismos que aseguren la equidad, competitividad y la selección del más apto, conforme a los procedimientos internos y normativa aplicable, que el reclutamiento, selección e ingreso del personal de



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		nuevo ingreso a la institución se haya realizado de conformidad Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera y a las disposiciones laborales, administrativas y presupuestarias que al efecto resulten aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
442	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las áreas hayan dado atención a las observaciones pendientes de las diferentes instancias fiscalizadoras, incluyendo el Órgano Interno de Control de la Entidad, el Despacho de Auditoría Externa, etc., asimismo que dichas áreas tomen las medidas preventivas necesarias para evitar incurrir en las mismas irregularidades.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
443	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que los procesos de planeación, elaboración y administración del inventario de bienes de consumo se apeguen a las disposiciones vigentes en la materia, con el fin de mantener un inventario actualizado, ordenado y vigilado, ya que de éste depende el proveer y distribuir adecuadamente los bienes e insumos requeridos por el CIDE, A.C.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
444	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que la depuración de las cuentas que integran los Estados Financieros del CIDE, A.C. se realice mediante la aplicación de la normativa vigente, constatando que la información se encuentre identificada, cuantificada y registrada, verificando la existencia de controles internos y aplicación de acciones administrativas y legales que coadyuven a minimizarlas, a fin de contar con información oportuna para la toma de decisiones.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
445	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que en la administración de los recursos financieros del CIDE, A.C., se hayan aplicado las políticas y procedimientos de planeación, programación, presupuestación y ejecución del gasto, a fin de propiciar su óptimo aprovechamiento.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
446	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar que los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios cumplan con las formalidades establecidas en la normativa aplicable vigente, constatando que los recursos sean administrados con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados y asegurar al CIDE, A.C. las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad; asimismo, corroborar la contratación, facturación, autorización y pago de los mismos y se cuente con la documentación soporte correspondiente.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
447	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Corroborar que la Dirección de Recursos Humanos en los procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal se apegue a los procedimientos y normativa aplicable vigente y de conformidad con las necesidades y requisitos que debe cubrir el personal de acuerdo con cada puesto, a fin de garantizar personal apto e idóneo para desempeñar las funciones para las que fueron contratados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
448	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar el seguimiento a los acuerdos tomados por la Dirección General del CIDE, A.C., el Consejo Académico Administrativo (CAAD) y demás órganos colegiados en relación con los proyectos académicos o de investigación con financiamiento externo; comprobando que cumplan con el establecimiento de Políticas y Lineamientos para su debida operación.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
449	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de ingreso, requisitos de admisión establecidos, convocatorias y criterios de selección, garanticen el ingreso mediante un proceso transparente e igualitario de oportunidades para los candidatos y aspirantes a los niveles de licenciatura y posgrado.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
450	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que se haya dado cumplimiento en tiempo y forma al registro de las adquisiciones de bienes y servicios en los sistemas COMPRANET y de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA),

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		con base en el análisis de los contratos y/o pedidos respectivos, y conforme a las disposiciones legales administrativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/01/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
451	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Efectuar el seguimiento oportuno de las recomendaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, a efecto de que, las áreas responsables de su atención den el debido cumplimiento a dichas recomendaciones en los plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
452	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Efectuar el seguimiento oportuno de las recomendaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, a efecto de que, las áreas responsables de su atención den el debido cumplimiento a dichas recomendaciones en los plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
453	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Efectuar el seguimiento oportuno de las recomendaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, a efecto de que, las áreas responsables de su atención den el debido cumplimiento a dichas recomendaciones en los plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
454	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Efectuar el seguimiento oportuno de las recomendaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, a efecto de que, las áreas responsables de su atención den el debido cumplimiento a dichas recomendaciones en los plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
455	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Examinar que los resultados de la gestión institucional de la Unidad Guerrero Negro contribuyan al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
456	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar que las áreas auditadas atiendan en tiempo y forma las observaciones, recomendaciones y acciones determinadas en los actos de fiscalización al primer trimestre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
457	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que la operación de la Unidad Nayarit este orientada y contribuya al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
458	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar el ejercicio del gasto corriente con apego a las normativas aplicables y las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
459	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar que las áreas auditadas atiendan en tiempo y forma las observaciones, recomendaciones y acciones determinadas en los actos de fiscalización al segundo trimestre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	30/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
460	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Examinar que la planeación y la contratación de los bienes y servicios requeridos por la Entidad para el cumplimiento de sus atribuciones, se apegaron a las disposiciones legales y normativas aplicables, y atendieron las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
461	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar que las áreas auditadas atiendan en tiempo y forma las observaciones, recomendaciones y acciones determinadas en los actos de fiscalización al tercer trimestre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
462	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar la administración y control del recurso humanos de la entidad, con apego a las disposiciones jurídicas aplicables y la política de servicios personales del Ejecutivo Federal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
463	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar que las áreas auditadas atiendan en tiempo y forma las observaciones, recomendaciones y acciones determinadas en los actos de fiscalización al cuarto trimestre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
464	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Identificar y evaluar el estado del control interno del proceso esencial de desarrollo tecnológico e innovación, en su vertiente de emprendimiento e incubación de base científica y tecnológica, a fin de fortalecer y mejorar la gestión y el desempeño institucional, con el propósito de prevenir riesgos y corregir anomalías que pudieren propiciar o derivar en actos de corrupción o ineficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
465	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Identificar y evaluar el estado del control interno del programa presupuestario E003, en su vertiente de docencia y formación de recursos humanos, incluyendo los mecanismos para la prevención de riesgos que obstaculicen el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, así como posibles actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/10/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
466	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
467	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/03/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
468	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales del Programa de Trabajo 2021 de los indicadores del Convenio por Administración de Resultados.
	Periodo a fiscalizar:	01/11/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
469	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Verificar que las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que realiza la Entidad se lleven a cabo de acuerdo al Programa Anual y se ajusten a los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.</p> <p>Que la Entidad se apegue a las disposiciones legales y normativas aplicables en los procesos de compra entendiéndose para estos efectos: Licitación Pública Nacional e Internacional, Invitación a tres Proveedores y Adjudicación Directa.</p> <p>Comprobar la debida integración de los expedientes de las adjudicaciones realizadas.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
470	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales del Programa de Trabajo 2021 de los indicadores del Convenio por Administración de Resultados.
471	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Evaluar los Recursos del Fideicomiso para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico ejercidos durante el ejercicio 2021 se destinen para los fines objeto de la creación del mismo y que la disposición de los recursos se haga de acuerdo a las autorizaciones correspondientes en cumplimiento con la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
472	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar la calidad, confiabilidad y oportunidad de los padrones de beneficiarios de los programas integrados en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, en términos de su diseño e integración, a fin de que se cuente con información actualizada sobre los beneficiarios del sector de educación y cultura que contribuya en la toma de decisiones gubernamentales, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
473	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas para identificar áreas de oportunidad asociadas con la prestación de trámites y servicios institucionales,
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
474	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Evaluar el grado de cumplimiento/solventación del 100% de las observaciones determinadas por las distintas instancias fiscalizadoras.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	23/02/2022 a 02/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
475	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Evaluar el grado de cumplimiento/solventación del 100% de las observaciones determinadas por las distintas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	06/06/2022 a 10/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
476	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Evaluar el grado de cumplimiento/solventación del 100% de las observaciones determinadas por las distintas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	05/09/2022 a 19/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
477	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Evaluar el grado de cumplimiento/solventación del 100% de las observaciones determinadas por las distintas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	06/12/2022 a 19/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
478	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Revisión del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
479	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisión del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
480	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la Dirección de Administración, por medio de la Jefatura de Recursos Humanos haya observado las disposiciones normativas aplicables en la integración, actualización, control y resguardo de los expedientes de personal del CIESAS.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
481	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el desempeño y el uso de los recursos de la Subdirección de Bibliotecas opere bajo los principios de eficacia, eficiencia, economía y contribuyan con el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
482	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el CIESAS realizó la recaudación, aseguramiento, registro, manejo y control de los ingresos propios destinados a la investigación bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Convenio de Administración por Resultados (CAR-10).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
483	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, gasto, registro, entregables y finiquito de las contrataciones públicas por adquisiciones, arrendamientos y servicios, se efectuó con estricto apego a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
484	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar las acciones implementadas por las Direcciones de Área auditadas en atención a las observaciones correctivas, recomendaciones al desempeño y preventivas, determinadas por las instancias fiscalizadoras
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
485	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar las acciones implementadas por las Direcciones de Área auditadas en atención a las observaciones correctivas, recomendaciones al desempeño y preventivas, determinadas por las instancias fiscalizadoras
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
486	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar las acciones implementadas por las Direcciones de Área auditadas en atención a las observaciones correctivas, recomendaciones al desempeño y preventivas, determinadas por las instancias fiscalizadoras
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
487	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar las acciones implementadas por las Direcciones de Área auditadas en atención a las observaciones correctivas, recomendaciones al desempeño y preventivas, determinadas por las instancias fiscalizadoras
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
488	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Cámara de Compensación. Verificar que la administración de su patrimonio, la operación y ejecución de la Cámara de Compensación se haya realizado en apego a la normativa aplicable durante el ejercicio de 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
489	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Mercado en Tiempo Real. Verificar que la coordinación y ejecución del Mercado en Tiempo Real se lleve a cabo de manera eficiente y confiable conforme a los procedimientos establecidos; asimismo, se cuenten con los indicadores que midan los resultados obtenidos, los cuales estén alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, durante el ejercicio de 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
490	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control de Energía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento de Observaciones Promover la atención de las recomendaciones preventivas y al desempeño, así como las observaciones correctivas derivadas de los resultados finales planteados, hasta su total solventación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
491	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Derechos Financieros de Transmisión Legados Verificar que la administración, registro, operación, coordinación, ejecución y usos de la información de los Derechos Financieros de Transmisión Legados se lleve a cabo de manera eficiente y confiable conforme a las disposiciones y procedimientos establecidos; asimismo, se cuenten con los indicadores que midan los resultados obtenidos, en cumplimiento a las disposiciones vigentes en 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
492	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control de Energía
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Visita de supervisión, evaluación y validación de información Verificar que se lleve a cabo el registro y seguimiento de las contrataciones públicas en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, de conformidad, con la normativa aplicable para el cuarto trimestre de 2021 y primer trimestre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
493	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control de Energía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento de Observaciones. Promover la atención de las recomendaciones preventivas y al desempeño, así como las observaciones correctivas derivadas de los resultados finales planteados, hasta su total solventación.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
494	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Gerencia de Control Regional Verificar que el ejercicio del gasto corriente se haya realizado en cumplimiento a las disposiciones y criterios de austeridad aplicables durante el ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
495	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Indicadores del PpE568. Verificar que los indicadores relacionados con el Programa Presupuestario E568 permitan medir adecuadamente el cumplimiento de los principales objetivos del CENACE, valorando la contribución de los componentes que los integran, asimismo que estén alineados con el Plan Nacional de Desarrollo en el ejercicio de 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
496	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control de Energía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento de Observaciones Promover la atención de las recomendaciones preventivas y al desempeño, así como las observaciones correctivas derivadas de los resultados finales planteados, hasta su total solventación.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
497	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Adquisiciones Verificar que el proceso de contratación de bienes, arrendamientos y servicios así como la administración y cumplimiento de los contratos se hayan realizado en cumplimiento a las disposiciones aplicables durante el ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
498	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control de Energía
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Visita de supervisión, evaluación y validación de información Verificar que se lleve a cabo el registro y seguimiento de las contrataciones públicas en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones de conformidad con la normativa aplicable para el segundo y tercer trimestre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
499	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control de Energía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento de Observaciones. Promover la atención de las recomendaciones preventivas y al desempeño, así como las observaciones correctivas derivadas de los resultados finales planteados, hasta su total solventación.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
500	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control del Gas Natural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar que la normativa Interna del Centro Nacional de Control del Gas Natural, garantice el uso y goce de los Derechos de Vía para contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
501	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control del Gas Natural
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Comprobar que las recomendaciones y/o sugerencias realizadas por las instancias fiscalizadoras, para corregir y mejorar las situaciones detectadas en el desarrollo de las auditorías ejecutadas, se instrumenten en el tiempo y forma establecidos, a efecto de promover la eficiencia y eficacia, además de evitar su recurrencia y en su caso, presentar informe de irregularidades detectadas cuando se adviertan hechos probablemente constitutivos de faltas administrativas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
502	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control del Gas Natural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el ejercicio de los recursos se haya administrado con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en cumplimiento a la normativa aplicable en materia de austeridad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
503	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control del Gas Natural
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las recomendaciones y/o sugerencias realizadas por las instancias fiscalizadoras, para corregir y mejorar las situaciones detectadas en el desarrollo de las auditorías ejecutadas, se instrumenten en el tiempo y forma establecidos, a efecto de promover la eficiencia y eficacia, además de evitar su recurrencia y en su caso, presentar informe de irregularidades detectadas cuando se adviertan hechos probablemente constitutivos de faltas administrativas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
504	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control del Gas Natural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la planeación, programación y presupuestación; procedimientos de contratación y la administración de las



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		adquisiciones, arrendamientos y servicios, se hayan realizado conforme a la normativa aplicable vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
505	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control del Gas Natural
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las recomendaciones y/o sugerencias realizadas por las instancias fiscalizadoras, para corregir y mejorar las situaciones detectadas en el desarrollo de las auditorías ejecutadas, se instrumenten en el tiempo y forma establecidos, a efecto de promover la eficiencia y eficacia, además de evitar su recurrencia y en su caso, presentar informe de irregularidades detectadas cuando se adviertan hechos probablemente constitutivos de faltas administrativas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
506	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control del Gas Natural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar que el presupuesto autorizado, modificado y ejercido, así como los registros contables se hayan realizado de conformidad con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
507	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control del Gas Natural
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las recomendaciones y/o sugerencias realizadas por las instancias fiscalizadoras, para corregir y mejorar las situaciones detectadas en el desarrollo de las auditorías ejecutadas, se instrumenten en el tiempo y forma establecidos, a efecto de promover la eficiencia y eficacia, además de evitar su recurrencia y en su caso, presentar informe de irregularidades detectadas cuando se adviertan hechos probablemente constitutivos de faltas administrativas.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
508	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control del Gas Natural
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Identificar áreas de oportunidad preventivas para la actualización, simplificación o modernización de los procesos y/o normas internas en materia de Contrataciones Públicas en el Centro Nacional de Control del Gas Natural, a fin de abatir actos de corrupción y eficientar la operación interna de la institución.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
509	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control del Gas Natural
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisión del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA)
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
510	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control del Gas Natural
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisión del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
511	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Inteligencia



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño del área auditada así como el control interno existente en los procesos de diseño, actualización y registro de la estructura orgánica y perfiles de puesto aplicables a la institución y sus unidades administrativas, con el fin de verificar la eficiencia, eficacia y economía en la consecución de los objetivos institucionales; la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información y el cumplimiento de la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
512	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Inteligencia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el presupuesto asignado a la oficina foránea se ejerció y registró conforme a los montos autorizados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas que resulten aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
513	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Inteligencia
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
514	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Inteligencia
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar la implementación de las acciones correctivas y preventivas derivadas de las auditorías practicadas durante el primer trimestre de 2022 y anteriores.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
515	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Inteligencia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño del área auditada así como el Control Interno existente en los procesos que realiza, con el fin de verificar la eficiencia, eficacia y economía en la consecución de los objetivos institucionales; la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información y el cumplimiento de la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
516	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Inteligencia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño del área auditada así como el Control Interno existente en los procesos de contratación de bienes y servicios, con el fin de verificar la eficiencia, eficacia y economía en la consecución de los objetivos institucionales; la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información y el cumplimiento de la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
517	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Inteligencia
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar, la implementación de las acciones correctivas y preventivas derivadas de las auditorías practicadas durante el primer trimestre de 2022 y anteriores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
518	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Inteligencia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el presupuesto asignado a la oficina foránea se ejerció y registró conforme a los montos autorizados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas que resulten aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
519	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Inteligencia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño del área auditada así como el Control Interno existente en el ejercicio de los recursos de las partidas especiales 33701 y 55102 Gastos y Equipo de Seguridad Pública y Nacional, con el fin de verificar la eficiencia, eficacia y economía en la consecución de los objetivos institucionales; la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información y el cumplimiento de la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
520	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Inteligencia
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
521	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Inteligencia
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Constatar, la implementación de las acciones correctivas y preventivas derivadas de las auditorías practicadas durante el segundo trimestre de 2022 y anteriores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
522	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Inteligencia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar, que el presupuesto asignado a la oficina foránea se ejerció y registró conforme a los montos autorizados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas que resulten aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
523	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Inteligencia
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar, la implementación de las acciones correctivas y preventivas derivadas de las auditorías practicadas durante el tercer trimestre de 2022 y anteriores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
524	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Metrología
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público para actividades metrológicas, del ejercicio 2021, se hayan realizado atendiendo los principios de austeridad, buscando la máxima economía, eficiencia y funcionalidad en el ejercicio del gasto, con apego al marco normativo que las rigen.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
525	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Metrología
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el uso y cumplimiento oportuno del registro de las contrataciones públicas de la entidad, en los sistemas CompraNet y Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
526	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Metrología
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar la solventación de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización y la atención de las acciones notificadas por la Auditoría Superior de la Federación, tanto a la entidad como al Órgano Interno de Control en el CENAM.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
527	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Metrología
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de Recursos Humanos de la entidad, del ejercicio 2021, se haya gestionado atendiendo los principios de austeridad, buscando la máxima economía, eficiencia y funcionalidad en el ejercicio del gasto, con apego al marco normativo que lo rigen.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
528	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Metrología
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar la solventación de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización y la atención de las acciones notificadas por la Auditoría Superior de la Federación,



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		tanto a la entidad como al Órgano Interno de Control en el Centro Nacional de Metrología.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
529	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Metrología
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar, que los servicios metrológicos otorgados atiendan los estándares comprometidos y que se logren los objetivos institucionales programados, así como el cumplimiento de las metas establecidas en la Matriz de Indicadores para Resultados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
530	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Metrología
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el uso y cumplimiento oportuno del registro de las contrataciones públicas de la entidad, en los sistemas CompraNet y Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/03/2022 a 31/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
531	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Metrología
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar la solventación de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización y la atención de las acciones notificadas por la Auditoría Superior de la Federación, tanto a la entidad como al Órgano Interno de Control en el Centro Nacional de Metrología.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
532	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Metrología
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los patrones y/o sistemas de medición establecidos reciban mantenimiento y cuenten con mecanismos de control que aseguren su uso y aprovechamiento, incluyendo el equipo metrológico adquirido, para el cumplimiento de metas, objetivos y proyectos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
533	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Metrología
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar la solventación de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización y la atención de las acciones notificadas por la Auditoría Superior de la Federación, tanto a la entidad como al Órgano Interno de Control en el CENAM.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
534	Institución fiscalizada:	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los servicios médicos, en las áreas de consulta externa y de cirugía se otorguen de manera eficaz, eficiente y oportuna, vigilando la integridad de la salud de los pacientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
535	Institución fiscalizada:	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento de medidas correctivas y preventivas, recopilar información de las diferentes áreas encargadas de su atención e



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		implementación. Obtener evidencia suficiente y competente que demuestre la atención de las recomendaciones acordadas en las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias de fiscalización. Promover el cumplimiento y mejora continua a las recomendaciones acordadas en las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
536	Institución fiscalizada:	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los bienes y servicios que compra el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, sean debidamente planeados, programados, con las mejores condiciones que prevalecen en el mercado, que sea la mejor opción compra, que sean registrados y recepcionados adecuadamente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
537	Institución fiscalizada:	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover el cumplimiento a las recomendaciones acordadas en las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
538	Institución fiscalizada:	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que el presupuesto destinado para el gasto corriente del ejercicio 2021 y 2022 se hubiere programado, con principios de racionalidad y austeridad y aplicado con criterios de economía y eficacia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
539	Institución fiscalizada:	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que el Sistema de Referencia y Contra-referencia para la captación de pacientes se encuentre debidamente normado, aplicado y evaluado a fin de obtener una mayor eficiencia de los trámites y servicio y así garantizar las mismas oportunidades de atención a los usuarios de las dos unidades aplicativas.
	Periodo a fiscalizar:	01/06/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
540	Institución fiscalizada:	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover el cumplimiento a las recomendaciones acordadas en las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
541	Institución fiscalizada:	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Administración de los Recursos Humanos se aplique en términos de eficiencia y en apego a la normativa aplicable, fomentando la optimización de los recursos humanos y financieros.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
542	Institución fiscalizada:	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover el cumplimiento a las recomendaciones acordadas en las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
543	Institución fiscalizada:	Centros de Integración Juvenil, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el desempeño del área permita el logro de los objetivos, promueva la eficiencia, eficacia y economía de la operación, asimismo coadyuve al cumplimiento del Programa Centro de Día Terapéutico.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
544	Institución fiscalizada:	Centros de Integración Juvenil, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que el Titular responsable de la Unidad Administrativa, Área, Recurso o Programa auditado, haya dado cumplimiento a los términos y plazos establecidos a las recomendaciones para su solución.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
545	Institución fiscalizada:	Centros de Integración Juvenil, A.C.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del Programa de Visitas de Supervisión del Programa Prioritario "Prevención y atención contra las adicciones (EO25)", con la finalidad de fortalecer el control interno, anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
546	Institución fiscalizada:	Centros de Integración Juvenil, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el desempeño del área permita el logro de los objetivos, promueva la eficiencia, eficacia y economía de la operación, asimismo coadyuve al cumplimiento del Programa Preventivo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
547	Institución fiscalizada:	Centros de Integración Juvenil, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que el Titular responsable de la Unidad Administrativa, Área, Recurso o Programa auditado, haya dado cumplimiento a los términos y plazos establecidos a las recomendaciones para su solución.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
548	Institución fiscalizada:	Centros de Integración Juvenil, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones se hayan efectuado con base en un programa anual calendarizado y con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme lo establece el artículo 134 Constitucional y a los lineamientos aplicables en materia de austeridad republicana.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
549	Institución fiscalizada:	Centros de Integración Juvenil, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que el Titular responsable de la Unidad Administrativa, Área, Recurso o Programa auditado, haya dado cumplimiento a los términos y plazos establecidos a las recomendaciones para su solución.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
550	Institución fiscalizada:	Centros de Integración Juvenil, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que se cuente con adecuados controles internos que permitan administrar de manera eficaz y ordenada el ingreso, baja resguardo, uso y mantenimiento del parque vehicular institucional.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
551	Institución fiscalizada:	Centros de Integración Juvenil, A.C.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento y prestación de servicios.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
552	Institución fiscalizada:	Centros de Integración Juvenil, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que el Titular responsable de la Unidad Administrativa, Área, Recurso o Programa auditado, haya dado cumplimiento a los términos y plazos establecidos a las recomendaciones para su solución.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
553	Institución fiscalizada:	Centros de Integración Juvenil, A.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Inspeccionar y vigilar que la Subdirección de Adquisiciones y Servicios, así como los Departamentos de Adquisiciones y de Servicios Generales cumplan los Lineamientos por los que se establecen las disposiciones administrativas de carácter general para el uso de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
554	Institución fiscalizada:	Centros de Integración Juvenil, A.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Inspeccionar y vigilar que la Subdirección de Adquisiciones y Servicios, así como los Departamentos de Adquisiciones y de Servicios Generales cumplan los Lineamientos por los que se establecen las disposiciones administrativas de carácter general para el uso de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
555	Institución fiscalizada:	CIATEC, A.C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Identificar y verificar que la entidad haya realizado el programa anual de Adquisiciones y que este se ajuste al PEF, asimismo que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Constatar el cumplimiento de las disposiciones reguladas por la Ley



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		de Austeridad Republicana, así como las Disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la adhesión a contratos marco, y compras consolidadas. Comprobar el cumplimiento de las disposiciones que regulan los procedimientos de contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios." Identificar posibles actos de corrupción de conformidad con lo establecido por el PNCCIMGP 2019-2024.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
556	Institución fiscalizada:	CIATEC, A.C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Mediante la revisión efectuada a 2 posgrados de un universo de 4 programas de posgrados, con la finalidad de comprobar que esos se impartan con eficacia y eficiencia, y sean acordes con los objetivos institucionales, y estos encuentren alineados con las estrategias y ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y su cumplimiento contribuya al logro de objetivos y metas de la Entidad. Se evaluará la obtención de resultados y su impacto en el bienestar de la ciudadanía.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
557	Institución fiscalizada:	CIATEC, A.C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la institución cumpla con las obligaciones en materia de estructuras orgánicas y ocupacionales y profesionalización. Se confirmará que el pago de percepciones así como las deducciones y/o retenciones a los servidores públicos por medio de la nómina, se acompañen de los documentos que demuestren la entrega y/o pago de las mismas, que hayan sido registradas contable y presupuestalmente en forma correcta.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
558	Institución fiscalizada:	CIATEC, A.C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Mediante la revisión efectuada a 4 indicadores de un universo de 12 indicadores del Convenio de Administración por Resultados, comprobar que sus programas institucionales sectoriales y especiales se encuentren alineados con las estrategias y ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y conforme a lo establecido por el Programa Institucional 2020-2024 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y su cumplimiento contribuya al logro de objetivos y metas de la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
559	Institución fiscalizada:	CIATEC, A.C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Solventar en el plazo estipulado por las Disposiciones Generales para la realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de inspección, las observaciones determinadas, evitando el rezago en la atención de las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
560	Institución fiscalizada:	CIATEC, A.C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Solventar en el plazo estipulado por las Disposiciones Generales para la realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de inspección, las observaciones determinadas, evitando el rezago en la atención de las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
561	Institución fiscalizada:	CIATEC, A.C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Solventar en el plazo estipulado por las Disposiciones Generales para la realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de inspección, las observaciones determinadas, evitando el rezago en la atención de las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
562	Institución fiscalizada:	CIATEC, A.C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Solventar en el plazo estipulado por las Disposiciones Generales para la realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de inspección, las observaciones determinadas, evitando el rezago en la atención de las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
563	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	CIATEC, A.C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno y anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios o actos de corrupción, del programa E003: Investigación científica, desarrollo e innovación.
564	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	CIATEC, A.C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
564	Objetivo:	Validar las contrataciones registradas en el sistema CompraNet y Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
565	Institución fiscalizada:	CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las contrataciones públicas del Centro se realizan con eficacia, eficiencia, honradez, economía y transparencia y que aseguran las mejores condiciones para el estado, previniendo posibles actos de corrupción, que éstas se apegan a las disposiciones legales y normativas aplicables, y atienden a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, privilegiando a las contrataciones por medio de procedimientos de licitaciones públicas o invitación a cuando menos tres personas, contribuyendo a combatir los actos de corrupción y su impunidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
566	Institución fiscalizada:	CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Vigilar que las unidades administrativas u operativas responsables, hayan atendido e implementado en tiempo y forma las observaciones, las recomendaciones, las sugerencias y las acciones procedentes determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras y de control, con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control interno.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
567	Institución fiscalizada:	CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Robustecer los mecanismos de control que permitan optimizar, eficientar y transparentar la gestión pública y la eficacia en el uso de los recursos humanos; que las actividades del personal han cumplido con los principios rectores que rige el servicio público, asimismo, transmitir una imagen en el desempeño de las funciones de los servidores públicos transparente, legal, con profesionalismo, contribuyendo al fortalecimiento de la ciencia y la tecnología.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
568	Institución fiscalizada:	CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Vigilar que las unidades administrativas u operativas responsables, hayan atendido e implementado en tiempo y forma las observaciones, las recomendaciones, las sugerencias y las acciones procedentes determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras y de control, con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control interno.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
569	Institución fiscalizada:	CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que el Centro cuenta con un mecanismo implementado y confiable para hacer eficiente y obligatorio el uso del sistema de Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, para garantizar que el registro y seguimiento de los contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público se realizan con eficacia, eficiencia, honradez, economía y transparencia y asegurando las mejores condiciones para el estado y previniendo posibles actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	18/10/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
570	Institución fiscalizada:	CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Vigilar que las unidades administrativas u operativas responsables, hayan atendido e implementado en tiempo y forma las observaciones, las recomendaciones, las sugerencias y las acciones procedentes determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras y de control, con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control interno.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/09/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
571	Institución fiscalizada:	CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el Centro realiza una eficiente gestión financiera en la administra los recursos financieros con eficacia, economía, transparencia y honradez, así mismo, asegura la rendición de cuentas con oportunidad y transparencia y el cumplimiento de los indicadores y metas establecidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
572	Institución fiscalizada:	CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Vigilar que las unidades administrativas u operativas responsables, hayan atendido e implementado en tiempo y forma las observaciones, las recomendaciones, las sugerencias y las acciones procedentes determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras y de control, con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control interno.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
573	Institución fiscalizada:	Colegio de Bachilleres
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Identificar el estado de control interno en la elaboración del Programa Anual de Trabajo de la institución, a fin de detectar áreas de mejora y oportunidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
574	Institución fiscalizada:	Colegio de Bachilleres
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la implantación de las medidas correctivas y preventivas acordadas con las áreas visitadas y determinadas por las unidades auditoras de la Secretaría de la Función Pública y diversas instancias de fiscalización
	Periodo a fiscalizar:	02/04/2018 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
575	Institución fiscalizada:	Colegio de Bachilleres
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la convocatoria cumpla con los fines propuestos y la asignación de estímulos cumpla con la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	06/09/2021 a 21/01/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
576	Institución fiscalizada:	Colegio de Bachilleres
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el adecuado uso del sistema Compranet así como la normativa, programas anuales y la difusión de procedimientos y datos relevantes.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 31/07/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
577	Institución fiscalizada:	Colegio de Bachilleres
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la implantación de las medidas correctivas y preventivas acordadas con las áreas visitadas y determinadas por las unidades auditoras de la Secretaría de la Función Pública y diversas instancias de fiscalización



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	02/04/2018 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
578	Institución fiscalizada:	Colegio de Bachilleres
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia, eficacia y transparencia del área responsable de llevar a cabo la emisión de Certificados de Terminación de Estudios del Sistema Escolarizado semestre 2022A, que se hayan establecido compromisos, metas e indicadores y se cuente con la existencia de un sistema de control interno en la emisión de estos.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 31/07/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
579	Institución fiscalizada:	Colegio de Bachilleres
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la implantación de las medidas correctivas y preventivas acordadas con las áreas visitadas y determinadas por las unidades auditoras de la Secretaría de la Función Pública y diversas instancias de fiscalización
	Periodo a fiscalizar:	02/04/2018 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
580	Institución fiscalizada:	Colegio de Bachilleres
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el adecuado y oportuno uso de la Bitácora electrónica de seguimiento de Adquisiciones al interior de la Institución con objeto de prevenir posibles irregularidades
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
581	Institución fiscalizada:	Colegio de Bachilleres

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las Adquisiciones realizadas en el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre 2022, se hayan llevado a cabo conforme a la normativa interna y externa vigente, que sean el resultado de una adecuada planeación, que los precios de adquisición estén acordes con los del mercado, que estén debidamente recepcionadas y registradas y que el Comité de Adquisiciones haya cumplido con sus funciones y actividades establecidas a fin de desalentar la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Colegio de Bachilleres
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
582	Objetivo:	Verificar la implantación de las medidas correctivas y preventivas acordadas con las áreas visitadas y determinadas por las unidades auditoras de la Secretaría de la Función Pública y diversas instancias de fiscalización
	Periodo a fiscalizar:	02/04/2018 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Colegio de Postgraduados
	Acto de fiscalización:	Auditoría
583	Objetivo:	Verificar que los mantenimientos y obra pública realizada en las instalaciones del Colegio de Postgraduados durante el ejercicio 2021, se haya realizado en apego a la normativa aplicable. Se haya asegurado la optimización de los recursos públicos en observancia a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez, transparencia. Se garantizarán las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad para la Entidad, en cumplimiento a las actividades sustantivas del Colegio de Postgraduados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
584	Institución fiscalizada:	Colegio de Postgraduados



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Departamento de Adquisiciones y Contratos y las Áreas contratantes en los Campus del Colegio de Postgraduados, hayan realizado las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios de cualquier naturaleza, durante el ejercicio 2021 en apego a la normativa aplicable, así como las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, investigación, contratación, gasto, ejecución y control, en apego a los procedimientos establecidos en las disposiciones legales, normas y lineamientos que regulen su ejercicio, conforme a criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez, y transparencia, asegurado las mejores condiciones de precio, financiamiento y oportunidad para la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Colegio de Postgraduados
	Acto de fiscalización:	Auditoría
585	Objetivo:	Verificar que la Secretaría Académica haya dirigido, vigilado y controlado al personal académico, haya dado cumplimiento a sus actividades de educación, investigación y vinculación en apego a la reglamentación del Colegio de Postgraduados; consiga a la misión, visión, metas y objetivos institucionales. Se haya implementado un plan anual de desarrollo académico que permitiera a los profesores adquirir conocimientos sobre habilidades docentes; renovación de la plantilla docente; actualización de reglamentos internos; y la integración de tecnologías de la información y comunicación que fortalezcan la educación a distancia, con el objetivo de mantener y elevar la matrícula en disciplinas tradicionales de la agricultura en los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2019 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Colegio de Postgraduados
	Acto de fiscalización:	Auditoría
586	Objetivo:	Verificar que la Entidad, haya evaluado los procesos encaminados a la clasificación, organización, seguimiento, localización, transferencia, resguardo, conservación, selección y destino final de los documentos de archivo del Colegio de Postgraduados, y se hayan controlado, supervisado, generado, obtenido, adquirido, transformado o



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		conservado, durante el ejercicio 2021 en apego a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
587	Institución fiscalizada:	Colegio de Postgraduados
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores institucionales, así como el destino del recurso autorizado del Presupuesto del ejercicio 2022, asignado al Colegio de Postgraduados para el cumplimiento del programa E001 denominado "Desarrollo y Aplicación de Programas Educativos en Materia Agropecuaria". Mismo se haya erogado conforme a criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia y economía; y para el cumplimiento de actividades sustantivas del Colegio de Postgraduados, y en apego a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 16/09/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
588	Institución fiscalizada:	Colegio de Postgraduados
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que los procesos de la Dirección de Educación del Colegio de Postgraduados, del ejercicio 2022 referentes al Ingreso, seguimiento y egresos de alumnos, así como de gestión de programa de postgrado ante SEP y CONACYT; y de movilidad académica se encuentren actualizados, simplificados, y modernizados para una mayor eficacia, y prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
589	Institución fiscalizada:	Colegio de Postgraduados
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Coadyuvar con los responsables de la atención, en el seguimiento de las auditorías realizadas por las distintas instancias fiscalizadoras;



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		presenten la documentación soporte que ampare la atención a las observaciones conforme a los términos y plazos establecidos para la solventación de las medidas correctivas y preventivas que se emitieron.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2020
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
590	Institución fiscalizada:	Colegio de Postgraduados
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Recomendar a los responsables de la atención, al seguimiento de la auditoría realizada en materia de Obras Públicas y servicios relacionadas con las mismas y las pendientes de atención; presentar la documentación soporte que ampare la atención a las observaciones conforme a los términos y plazos establecidos para solventar de las medidas correctivas y preventivas emitidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
591	Institución fiscalizada:	Colegio de Postgraduados
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Recomendar a los responsables de la atención, al seguimiento de la Auditoría realizada en materia de adquisiciones y contratos realizados en el Colegio de Postgraduados, así como las pendientes de atención; presentar la documentación soporte que ampare la atención a las observaciones conforme a los términos y plazos establecidos para solventar de las medidas correctivas y preventivas emitidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
592	Institución fiscalizada:	Colegio de Postgraduados
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Recomendar a los responsables de la atención, al seguimiento de la Auditoría realizada al desarrollo académico del personal del Colegio de Postgraduados, realizados en el Colegio de Postgraduados, así como las pendientes de atención; presentar la documentación



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		soporte que ampare la atención a las observaciones conforme a los términos y plazos establecidos para la solventación de las medidas correctivas y preventivas emitidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2019 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
593	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que en el CONALEP existió una adecuada planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, pago, registro contable y presupuestal, aceptación de bienes y servicios, finiquito, garantías de cumplimiento, penas convencionales, deducciones y rescisiones administrativas y todo aquello que involucre el procedimiento y administración de las contrataciones por adquisiciones, arrendamientos y servicios realizadas por el CONALEP durante los ejercicios 2020 y 2021 para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal de Austeridad Republicana, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, y demás disposiciones aplicables en la materia; asimismo se hayan observado criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, control, rendición de cuentas y equidad de género.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
594	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar que el control y ejercicio del presupuesto gasto corriente de los ejercicios 2020 y 2021 se haya realizado conforme a los calendarios, metas y objetivos establecidos por el CONALEP, en estricto apego al Presupuesto de Egresos de la Federación para dichos ejercicios, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal y demás disposiciones normativas aplicables; así como, verificar la veracidad y oportunidad en el registro contable y presentación en la información financiera correspondiente; así también, se hayan observado los criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, control, rendición de cuentas y equidad de género.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
595	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar in situ el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas relacionadas con el regreso a las labores presenciales del personal administrativo en las instalaciones físicas del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, con la finalidad de identificar, prevenir o corregir problemáticas en la observancia de las mismas durante el 01 de enero de 2022 a la fecha de cierre de la visita de inspección.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
596	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Realizar seguimiento a las observaciones en proceso de atención registradas en las distintas Unidades Administrativas del Colegio, mismas que fueron determinadas por el Órgano Interno de Control y las diversas Instancias Fiscalizadoras al cierre del ejercicio 2021; comprobando que éstas atendieron y adoptaron las recomendaciones planteadas en los términos y plazos originalmente acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
597	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el adecuado registro, control, atención y seguimiento dentro de los plazos y términos previstos por la Ley en Materia de juicios laborales, tanto los que se encuentran en proceso, como aquellos en los que exista laudos condenatorios en contra del CONALEP durante los ejercicios 2020 y 2021; además de verificar que el cálculo y pago correspondiente de estos últimos y que se haya realizado de



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		conformidad con la normativa aplicable; así como, revisar los convenios formalizados por el CONALEP durante los citados ejercicios, e identificar el objeto, voluntades y compromisos de las partes involucradas y que estos hayan coadyuvado al cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
598	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar la estimación, captación, administración, registro y control de los ingresos propios que obtuvo el CONALEP y las Unidades Administrativas del Colegio durante los ejercicios 2020 y 2021, así como verificar que estos se hayan invertido en cuentas bancarias productivas, de conformidad con la normativa aplicable; así también, comprobar que los controles internos operativos facilitaron la eficiencia y eficacia en la generación, captación, registro contable y afectación presupuestal de dichos ingresos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
599	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las áreas responsables del manejo de los recursos humanos del CONALEP y del ejercicio del presupuesto por medio del capítulo 1000 "Servicios Personales", asignado para el pago de sueldos, salarios y prestaciones del personal adscrito a Oficinas Nacionales, Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México (UODCDMX), Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca (RCEO) y planteles adscritos a las mismas, administró y ejerció, durante los ejercicios 2020 y 2021, el presupuesto en estricto apego a las leyes, normas y políticas aplicables; asimismo, evaluar que los mecanismos de control interno aseguraron la razonable administración del área con base en los criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, control, rendición de cuentas y equidad de género.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
600	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Realizar seguimiento a las observaciones en proceso de atención registradas en las distintas Unidades Administrativas del Colegio, mismas que fueron determinadas por el Órgano Interno de Control y las diversas Instancias Fiscalizadoras al cierre del primer trimestre 2022; comprobando que éstas atendieron y adoptaron las recomendaciones planteadas en los términos y plazos originalmente acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
601	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas relativos al registro de la planta docente de educación media superior del CONALEP; bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía; así como la calidad en el servicio, el comportamiento de los actores y la satisfacción del cliente ciudadano, conforme a indicadores durante el ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
602	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas relativos a los gastos de operación en los planteles del CONALEP, bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía; así como la calidad en el servicio, el comportamiento de los actores y la satisfacción del cliente ciudadano, conforme a los indicadores establecidos durante el ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
603	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar las normas internas del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica; así como trámites y servicios que ofrece, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en los mismos durante el período del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
604	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Realizar seguimiento a las observaciones en proceso de atención registradas en las distintas Unidades Administrativas del Colegio, mismas que fueron determinadas por el Órgano Interno de Control y las diversas Instancias Fiscalizadoras al cierre del segundo trimestre 2022; comprobando que éstas atendieron y adoptaron las recomendaciones planteadas en los términos y plazos originalmente acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
605	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas relativos a la incorporación de los planteles del CONALEP al Sistema Nacional de Bachillerato; bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía; así como la calidad en el servicio, el comportamiento de los actores y la satisfacción del cliente ciudadano, conforme a indicadores durante el ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
606	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas relativos a los gastos de servicios personales en los planteles del CONALEP; bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía; así como la calidad en el servicio, el comportamiento de los actores y la satisfacción del cliente ciudadano, conforme a indicadores durante el ejercicio 2019.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
607	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del objetivo prioritario número 3, "Fortalecer el modelo de formación continua, capacitación y actualización docente, acorde a las innovaciones y al uso de las nuevas tecnologías, que permita mejorar la calidad del proceso educativo, así como su desarrollo profesional", del programa institucional del CONALEP 2021-2024, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas durante el período del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
608	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Realizar seguimiento a las observaciones en proceso de atención registradas en las distintas Unidades Administrativas del Colegio, mismas que fueron determinadas por el Órgano Interno de Control y las diversas Instancias Fiscalizadoras al cierre del tercer trimestre 2022; comprobando que éstas atendieron y adoptaron las recomendaciones planteadas en los términos y plazos originalmente acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
609	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que el CONALEP dé cumplimiento a la normativa aplicable en el registro de las contrataciones públicas, en el sistema CompraNet y, en su caso en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), durante el cuarto trimestre de 2021 a la fecha de realización de la presente visita.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
610	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que el CONALEP dé cumplimiento a la normativa aplicable en el registro de las contrataciones públicas, en el sistema CompraNet y, en su caso en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, durante el segundo trimestre de 2021 a la fecha de realización de la presente visita.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
611	Institución fiscalizada:	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las contrataciones se realicen en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios del Sector Público.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/01/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
612	Institución fiscalizada:	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Captación y Gestión de Donativos se hayan implementado eficientemente
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
613	Institución fiscalizada:	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar el correcto registro de los bienes muebles y las conciliaciones físico-contables
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
614	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento a observaciones determinadas a las diversas unidades administrativas de la entidad, derivado de las auditorías ejecutadas el trimestre inmediato anterior.
615	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
615	Objetivo:	Verificar el cumplimiento al Programa 007 Servicios de Educación Media Superior, así como del Programa Anual de mantenimiento a equipos e inmuebles de laboratorios y talleres del IPN para la obtención de resultados que favorezcan la consecución de metas y objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
616	Institución fiscalizada:	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Identificar y evaluar el estado que guarda el control interno en el Programa E021, Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, y a partir de ello, fortalecer el Sistema de Control Interno.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
617	Institución fiscalizada:	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento a observaciones determinadas a las diversas unidades administrativas de la entidad, derivado de las auditorías ejecutadas el trimestre inmediato anterior.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
618	Institución fiscalizada:	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Corroborar que el tratamiento y resguardo de los archivos se encuentren en condiciones favorables para la correcta operatividad de las áreas administrativas, así como vigilar el cumplimiento de la Ley General de Archivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
619	Institución fiscalizada:	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Evaluar los procesos de Selección y Contratación de personal con estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables y vigentes, así como la pertinencia de las contrataciones a partir de las necesidades de la Comisión.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
620	Institución fiscalizada:	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las contrataciones se realicen en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios del Sector Público.
	Periodo a fiscalizar:	01/02/2022 a 31/07/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
621	Institución fiscalizada:	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento a observaciones determinadas a las diversas unidades administrativas de la entidad, derivado de las auditorías ejecutadas el trimestre inmediato anterior.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
622	Institución fiscalizada:	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar las normas internas a efecto de actualizarlas, simplificarlas o modernizarlas para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
623	Institución fiscalizada:	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la implementación y asignación de becas y apoyos económicos parta de los principios de eficiencia, eficacia y economía, alineándose a la misión, visión, metas y objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
624	Institución fiscalizada:	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el sistema de seguimiento a la ejecución y comprobación de los recursos asignados para la operación de los programas institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
625	Institución fiscalizada:	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento a observaciones determinadas a las diversas unidades administrativas de la entidad, derivado de las auditorías ejecutadas el trimestre inmediato anterior.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
626	Institución fiscalizada:	Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que el uso y cumplimiento del Registro y Seguimiento de las Contrataciones y Operaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con cargo a los recursos federales, en el sistema CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		Adquisiciones, se haya llevado a cabo con apego a la normativa aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
627	Institución fiscalizada:	Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas, derivadas de los actos de fiscalización que se practiquen en las diversas áreas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se instrumenten de acuerdo a los términos y fechas establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
628	Institución fiscalizada:	Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Constatar que los controles internos permitan asegurar el cumplimiento con los objetivos y metas de los procesos relativos a la atención a víctimas de delitos federales, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Víctimas, con la finalidad de anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
629	Institución fiscalizada:	Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Constatar que los procesos y/o normas internas en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se encuentren actualizados, simplificados o modernizados, para identificar áreas de oportunidad asociadas con la prestación de trámites y/o servicios institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
630	Institución fiscalizada:	Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas, derivadas de los actos de fiscalización que se practiquen en las diversas áreas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se instrumenten de acuerdo a los términos y fechas establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
631	Institución fiscalizada:	Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que el uso y cumplimiento del Registro y Seguimiento de las Contrataciones y Operaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con cargo a los recursos federales, en el sistema CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, se haya llevado a cabo con apego a la normativa aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
632	Institución fiscalizada:	Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos institucionales, metas y actividades sustantivas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, respecto del programa presupuestario E033 "Atención a Víctimas"
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
633	Institución fiscalizada:	Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas, derivadas de los actos de fiscalización que se practiquen en las diversas áreas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se instrumenten de acuerdo a los términos y fechas establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
634	Institución fiscalizada:	Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas, derivadas de los actos de fiscalización que se practiquen en las diversas áreas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se instrumenten de acuerdo a los términos y fechas establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
635	Institución fiscalizada:	Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la expedición, prorroga o revocación de: las autorizaciones sanitarias relacionadas con químicos esenciales, precursores químicos, estupefacientes y psicotrópicos; y las autorizaciones a organismos o instituciones para la adquisición de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, químicos esenciales y precursores químicos, así como la formulación y emisión de dictámenes, informes y solicitudes de información correspondientes, se hayan realizado en estricto apego a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
636	Institución fiscalizada:	Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que las unidades administrativas implementen en los términos y plazos establecidos, las recomendaciones de solución correctivas y preventivas sugeridas por este Órgano Interno de Control y por otras instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
637	Institución fiscalizada:	Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Comisión de Operación Sanitaria de cumplimiento a sus objetivos, metas e indicadores y comprobar que los recursos destinados al Programa Institucional RS270 "Fortalecer la vigilancia sanitaria con enfoque de riesgos" respecto de las actividades que realiza dicha Comisión, se ejercieron con eficacia, eficiencia, economía, competencia de los actores públicos, la calidad de los servicios y la satisfacción del ciudadano-usuario; de conformidad a la normativa establecida para dichos efectos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
638	Institución fiscalizada:	Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las unidades administrativas implementen en los términos y plazos establecidos, las recomendaciones de solución correctivas y preventivas sugeridas por este Órgano Interno de Control y por otras instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
639	Institución fiscalizada:	Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la planeación, programación, contratación, administración y ejecución de las adquisiciones y servicios, se hayan realizado con apego a la normativa aplicable, a fin de asegurar las mejores condiciones por cuanto a precio, calidad, financiamiento y

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		oportunidad para la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
640	Institución fiscalizada:	Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las unidades administrativas implementen en los términos y plazos establecidos, las recomendaciones de solución correctivas y preventivas sugeridas por este Órgano Interno de Control y por otras instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
641	Institución fiscalizada:	Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos, de cumplimiento a sus objetivos, metas e indicadores y comprobar que los recursos destinados al Programa Institucional RS270 "Fortalecer la vigilancia sanitaria con enfoque de riesgos" respecto de las actividades que realiza dicha Comisión, se ejercieron con eficacia, eficiencia, economía, competencia de los actores públicos, la calidad de los servicios y la satisfacción del ciudadano-usuario; de conformidad a la normativa establecida para dichos efectos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
642	Institución fiscalizada:	Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las unidades administrativas implementen en los términos y plazos establecidos, las recomendaciones de solución correctivas y preventivas sugeridas por este Órgano Interno de Control y por otras instancias fiscalizadoras.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 16/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
643	Institución fiscalizada:	Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Identificación del estado que guarda el control interno del Programa Institucional RS270 "Fortalecer la vigilancia Sanitaria con enfoque de Riesgos" que deriva del programa G004 "Protección Contra Riesgos Sanitarios", en lo que refiere a la identificación de las modificaciones regulatorias y normativas que resulten procedentes, así como desarrollar estrategias no regulatorias de Fomento Sanitario, incluyendo acciones de difusión; a fin fortalecer el control interno, anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
644	Institución fiscalizada:	Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar la mejora de los procesos de los trámites de la COFEPRIS, que reducen la carga administrativa del usuario, brindándole certeza jurídica respecto a la simplificación de los trámites, cumpliendo con la normativa vigente en materia de prevención contra riesgos sanitarios, en los plazos previsto y con la finalidad de determinar su importancia, pertinencia y factibilidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
645	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el desempeño de la Dirección General para el Acceso de Servicios Financieros, en cuanto a las acciones realizadas para fomentar un sistema financiero más incluyente, donde la población tenga mayor acceso a los servicios financieros y que éstos sean de calidad.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
646	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el desempeño de la Dirección General de Desarrollo Regulatorio en cuanto a la elaboración y coordinación de proyectos regulatorios que contribuyan a la solidez, mejoramiento y competitividad del sistema financiero mexicano, de manera eficiente y oportuna, en congruencia con las prácticas nacionales e internacionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
647	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la recaudación de las contribuciones por concepto de derechos, cuotas de inspección, vigilancia y de otros derechos, productos y aprovechamientos, se hayan proyectado y aplicado con oportunidad y conforme a la normativa aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
648	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que el Reglamento de Supervisión de la CNBV incluya los tiempos establecidos para la notificación de las fechas límite que tendrá la CNBV para informar la solvencia o no, de los hallazgos derivados de las visitas de supervisión; así como la homologación del seguimiento para la atención de los hallazgos emitidos por las áreas supervisoras de la CNBV.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
649	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA)
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
650	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el seguimiento a la solventación de las observaciones derivadas de auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control y otras entidades fiscalizadoras a la CNBV.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
651	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el desempeño en el proceso de supervisión a las entidades bajo su responsabilidad, así como la emisión de solicitudes de sanciones y su seguimiento, se realicen de conformidad con la normativa aplicable. Asimismo, evaluar el Control Interno establecido.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
652	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el desempeño del área auditada en la administración de los bienes muebles, así como la prestación de los servicios de apoyo administrativo necesarios para el ejercicio de las atribuciones a cargo de las CNBV. (Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales.)
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
653	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el desempeño en la atención y el desahogo de los hechos sancionables desde su detección por parte de las áreas de supervisión hasta su conclusión por parte de las direcciones generales de delitos y sanciones y contenciosa. Asimismo verificar el adecuado funcionamiento del Comité de Sanciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2019 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
654	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el seguimiento a la solventación de las observaciones derivadas de auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control y otras entidades fiscalizadoras a la CNBV.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
655	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA)
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/07/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
656	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento del Acuerdo por el que se emiten las políticas y disposiciones para impulsar el uso y aprovechamiento de la informática, el gobierno digital, las tecnologías de la información y comunicación, y la seguridad de la información en la Administración Pública Federal, al igual que las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
	Periodo a fiscalizar:	01/09/2021 a 31/07/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
657	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la implementación de políticas, normas y procedimientos de administración de remuneraciones, el apego a la normativa aplicable y a la plantilla de personal autorizada; así como el control, difusión y otorgamiento de las prestaciones a las cuales tiene derecho el personal de la Comisión.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
658	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el seguimiento a la solventación de las observaciones derivadas de auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control y otras entidades fiscalizadoras a la CNBV.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
659	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el seguimiento a la solventación de las observaciones derivadas de auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control y otras entidades fiscalizadoras a la CNBV.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
	Acto de fiscalización:	Auditoría
660	Objetivo:	1.- Verificar que el Componente BIENPESCA del Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura para el Ejercicio 2021, se operó bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía, para el cumplimiento de sus objetivos y metas; así como Verificar que los Subcomponentes Diésel Marino y Gasolina Ribereña del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018; se operaron bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía, para el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
661	Objetivo:	1.- Verificar que el registro y seguimiento de los procedimientos de Contrataciones celebrados por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA); en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, se realicen de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables; y 2.- Verificar que el registro y seguimiento de los contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios, con cargo total o parcial a recursos de la CONAPESCA, en el sistema Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA); se realicen de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
662	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	1.- Verificar que el área responsable de regular y administrar los trámites relacionados con los permisos y/o concesiones de pesca, los efectúe en apego a las disposiciones normativas en la materia; y que el proceso se realice con eficacia y eficiencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
663	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	1.- Verificar que los procesos de adjudicación, contratación y ejercicio de los recursos, así como la entrega de las obras y servicios relacionados con las mismas adquiridos por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, se hayan realizado de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
664	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	1.- Verificar que el proceso de inspección y vigilancia pesquera y acuícola se efectúe conforme a la normativa aplicable; y a su vez este sea eficaz y eficiente para el combate a la pesca ilegal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
665	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	1.- Verificar que el registro y seguimiento de los procedimientos de Contrataciones celebrados por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA); en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, se realicen de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables; así como verificar que el registro y seguimiento de los contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios, con cargo total o parcial a recursos de la CONAPESCA, en el sistema Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA); se realicen de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
666	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	1.- Verificar que la ejecución del presupuesto gasto corriente asignado a los Capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales del Clasificador por el Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal asignado a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, se hayan realizado de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
667	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	1.- Verificar que los procesos de adjudicación, contratación y ejercicio de los recursos, así como la entrega de los bienes y servicios adquiridos por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca se hayan realizado de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	31/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
668	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	1.- Verificar que las personas servidoras públicas directamente responsables de atender lo planteado en las observaciones suscritas por este Órgano Interno de Control y otras Instancias Fiscalizadoras al primer trimestre del año dos mil veintidós, implementen y formalicen, de conformidad con las fechas compromiso establecidas, las medidas necesarias para la atención de lo determinado o, en su caso, justifiquen o aclaren su improcedencia o las razones por las cuales no resulta factible su implementación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 311, fracción VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
669	Objetivo:	1.- Verificar que las personas servidoras públicas directamente responsables de atender lo planteado en las observaciones suscritas por este Órgano Interno de Control y otras Instancias Fiscalizadoras al segundo trimestre del año dos mil veintidós, implementen y formalicen, de conformidad con las fechas compromiso establecidas, las medidas necesarias para la atención de lo determinado o, en su caso, justifiquen o aclaren su improcedencia o las razones por las cuales no resulta factible su implementación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 311, fracción VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
670	Objetivo:	1.- Verificar que las personas servidoras públicas directamente responsables de atender lo determinado en las observaciones suscritas por este Órgano Interno de Control y otras Instancias Fiscalizadoras al tercer trimestre del año dos mil veintidós, implementen y formalicen, de conformidad con las fechas compromiso establecidas, las medidas necesarias para la atención de lo determinado o, en su caso, justifiquen o aclaren su improcedencia o las razones por las cuales no resulta factible su implementación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 311, fracción VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
671	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	1.- Verificar que las personas servidoras públicas directamente responsables de atender lo determinado en las observaciones suscritas por este Órgano Interno de Control y otras Instancias Fiscalizadoras al cuarto trimestre del año dos mil veintidós, implementen y formalicen, de conformidad con las fechas compromiso establecidas, las medidas necesarias para la atención de lo determinado o, en su caso, justifiquen o aclaren su improcedencia o las razones por las cuales no resulta factible su implementación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 311, fracción VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
672	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Arbitraje Médico
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el apoyo en materia jurídica a las unidades administrativas que conforman la CONAMED, así como el cumplimiento a las demás atribuciones que tenga conferidas conforme a la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
673	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Arbitraje Médico
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Dirección General de Arbitraje revise, analice, supervise y evalúe los Dictámenes Médicos Institucionales, en tiempo y forma que le son solicitados por los órganos de impartición y procuración de justicia.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
674	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Arbitraje Médico
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la correcta coordinación para efectuar las adquisiciones y contrataciones que requieran las diferentes áreas administrativas de la Comisión, de conformidad con el presupuesto autorizado para la obtención de los resultados programados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
675	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Arbitraje Médico
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el grado de avance en la implementación de lo recomendado en las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
676	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Arbitraje Médico
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el grado de avance en la implementación de lo recomendado en las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
677	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Arbitraje Médico
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el grado de avance en la implementación de lo recomendado en las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
678	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Arbitraje Médico
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el grado de avance en la implementación de lo recomendado en las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
679	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en cada observación pendiente de atender
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
680	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la ministración, ejercicio, otorgamiento, aplicación y comprobación de los recursos federales se hayan destinado al logro del cumplimiento de sus objetivos de la Dirección del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos de Alto Rendimiento (CNAR), y que las contrataciones de servicios se apeguen a lo dispuesto a la normativa establecida.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
681	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Realizar intervención de control con el fin de detectar áreas de oportunidad en la asignación del "apoyo a atletas de alto rendimiento".
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
682	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Corroborar el cumplimiento de la normativa en el registro de contrataciones públicas en el sistema CompraNet y la Bitácora electrónica de seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 15/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
683	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en cada observación pendiente de atender
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
684	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos adquisiciones de bienes y servicios se lleven a cabo con una adecuada planeación bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad y que estas se hayan apegado a los techos presupuestales y a los montos de actuación



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		señalados en el PEF, asimismo los bienes y servicios cuenten con la documentación que soporte la entrega y recepción de los mismos, así como el pago y aplicación de deductivas y/o aplicación de deductivas y se cuente con la debida integración de los expedientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/03/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
685	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Corroborar que los Departamento de Asistencia Médica así como el de Medicina y Ciencias aplicadas cumplan con los programas , objetivos, metas e indicadores de desempeño de la Subdirección de Calidad para el Deporte así como verificar que los servicios médicos e insumos se hayan prestados bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, comprobando la existencia de mecanismos de control interno.
	Periodo a fiscalizar:	01/03/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
686	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas Auditadas por el Órgano Interno de Control y por los distintos entes fiscalizadores, atiendan las observaciones implantadas con las medidas correctivas y preventivas determinadas de acuerdo con los plazos establecidos por la normativa vigente
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
687	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar que la comparación del gasto ejercido por la CONADE en sus diferentes programas haya cumplido con los requisitos fiscales y administrativos de acuerdo con la normativa y leyes vigentes y que estos se hayan ejercido con honestidad, transparencia y rendición de cuentas.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/05/2021 a 31/05/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
688	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que la Dirección de Planeación y Tecnologías de la información, cumpla con los programas, objetivos y metas e indicadores de desempeño y haya empleado eficientemente las tecnologías de información y de comunicaciones, así como de haber transformado modernizado y facilitado el acceso de trámites y servicios al ciudadano, promoviendo la gestión de un Gobierno Abierto honesto y transparente.
	Periodo a fiscalizar:	01/05/2021 a 31/05/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
689	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas de la Subdirección de Calidad para el Deporte, para identificar áreas de oportunidad asociadas con la prestación de trámites y servicios institucionales, la entrega de bienes o la operación interna de la institución.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
690	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Corroborar el cumplimiento de la normativa en el registro de contrataciones públicas en el sistema CompraNet y la Bitácora electrónica de seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/03/2022 a 25/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
691	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en cada observación pendiente de atender
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
692	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Subdirección del Deporte cumpla con los objetivos, programas metas e indicadores así como efectúe y corrobore que los apoyos asignados a las entidades y asociaciones deportivas se hayan prestado bajo los principios eficacia, eficiencia, economía, transparencia, y honradez en sus tres niveles de gobierno.
	Periodo a fiscalizar:	01/09/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
693	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Hidrocarburos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar la actualización de la normativa básica de organización, su cumplimiento y el correcto funcionamiento de los sistemas, procesos y procedimientos para la planeación, organización y administración de los recursos humanos de la CNH, en apego a las disposiciones normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
694	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Hidrocarburos
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento normativo por parte de la CNH, en el uso del CompraNet y la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA)
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
695	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Hidrocarburos
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar la solventación de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización y la atención de las acciones notificadas por la Auditoría Superior de la Federación, con la finalidad de solucionar la problemática detectada e implementar lo necesario para evitar la recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
696	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Hidrocarburos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los trámites promovidos para la aprobación o modificaciones de los planes de exploración y extracción de hidrocarburos, se hayan emitido conforme a lo dispuesto en la normativa y legislación aplicables y que las disposiciones normativas que rigen el proceso se encuentre actualizadas y su aplicación sea correcta.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
697	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Hidrocarburos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el nivel de cumplimiento Institucional con respecto a lo establecido en la Ley General de Archivos y disposiciones normativas relacionadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
698	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Hidrocarburos
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar la solventación de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización y la atención de las acciones notificadas por la Auditoría Superior de la Federación, con la finalidad de solucionar la problemática detectada e implementar lo necesario para evitar la recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2021 a 30/06/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
699	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Hidrocarburos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de obtención de ingresos por aprovechamientos derivados de servicios prestados por la institución, cumple con las disposiciones normativas aplicables y es eficiente como una de las fuentes de financiamiento de la CNH.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
700	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Hidrocarburos
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento normativo por parte de la CNH, en el uso del CompraNet y la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
701	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Hidrocarburos
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Promover y verificar la solventación de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización y la atención de las acciones notificadas por la Auditoría Superior de la Federación, con la finalidad de solucionar la problemática detectada e implementar lo necesario para evitar la recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/09/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
702	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Hidrocarburos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Corroborar los avances y resultados obtenidos en el proceso de incorporación de la Litoteca Nacional de la Industria de Hidrocarburos al patrimonio de la CNH, identificando aquellas variaciones en el cumplimiento de metas que se hayan presentado y su resultado en los objetivos institucionales; así como las medidas adoptadas para corregir desviaciones, en su caso.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
703	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Hidrocarburos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar avances y resultados de la realización de las visitas de verificación, supervisión e inspección de las actividades petroleras de extracción y exploración, con el objeto de conocer el resultado en los objetivos y metas institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
704	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Hidrocarburos
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar la solventación de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización y la atención de las acciones notificadas por la Auditoría Superior de la Federación, con la finalidad de solucionar la problemática detectada e implementar lo necesario para evitar la recurrencia.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
705	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Hidrocarburos
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el Control Interno del Programa Presupuestario G001 Promoción y regulación de hidrocarburos, para en su caso, determinar las áreas de oportunidad e implementar las mejoras procedentes con la finalidad de propiciar el logro de objetivos y metas institucionales, respecto a la función reguladora de la Comisión y buscar prevenir actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	14/02/2022 a 24/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
706	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Hidrocarburos
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas asociados al proceso "Autorizar y realizar estudios de reconocimiento y exploración superficial", con el fin de identificar áreas de oportunidad asociadas con la prestación de trámites y servicios, buscando prevenir la comisión de actos de corrupción e incrementar la eficiencia y eficacia.
	Periodo a fiscalizar:	25/07/2022 a 18/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
707	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Las Zonas Áridas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	"Verificar la actualización y publicación del Manual de Organización así como su alineación con el estatuto orgánico y con la estructura orgánica vigente; Verificar las obligaciones del funcionario público de acuerdo a sus atribuciones; Verificar los programas de capacitación de las funciones de los servidores públicos"
	Periodo a fiscalizar:	10/01/2022 a 11/02/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
708	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Las Zonas Áridas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	"Verificar la existencia de las metas y objetivos institucionales; Verificar los procesos establecidos para el manejo del control presupuestal; Verificar la existencia de controles e indicadores de gestión."
	Periodo a fiscalizar:	14/02/2022 a 11/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
709	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Las Zonas Áridas
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el correcto registro de todos los contratos contraídos en el ejercicio en el sistema Compranet y BESA, de acuerdo a los lineamientos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	14/03/2022 a 18/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
710	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Las Zonas Áridas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones correctivas y preventivas determinadas en las observaciones, con la finalidad de corroborar que las recomendaciones repercutan en el logro de los objetivos de la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	21/03/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
711	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Las Zonas Áridas
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento al marco normativo en las actividades de adquisiciones, arrendamientos y servicios; Verificar el correcto seguimiento al plan anual; Revisar las compras realizadas efectuadas, haciendo énfasis en la compras por excepción.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 06/05/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
712	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Las Zonas Áridas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la existencia de metas y objetivos y verificar su cumplimiento; Verificar la existencia de procesos y procedimientos relativos a la Dirección adecuados a sus funciones; Verificar que las actividades se lleven adecuadamente y propicien el cumplimiento normativo;
	Periodo a fiscalizar:	09/05/2022 a 27/05/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
713	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Las Zonas Áridas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento a las metas y objetivos, o el desempeño de las funciones sustantivas definidas en los programas sectoriales / institucionales; Verificar que las actividades se lleven adecuadamente y propicien el cumplimiento normativo;
	Periodo a fiscalizar:	30/05/2022 a 17/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
714	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Las Zonas Áridas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones correctivas y preventivas determinadas en las observaciones, con la finalidad de corroborar que las recomendaciones repercutan en el logro de los objetivos de la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	20/06/2022 a 30/06/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
715	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Las Zonas Áridas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la correcta comprobación y justificación de los gastos ejercidos en el presupuesto del ejercicio 2021, así como su apego normativo.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 05/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
716	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Las Zonas Áridas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procesos que intervienen en el manejo de los convenios cancelados por desistimiento y/o por incumplir con las reglas de operación, cuenten con el control necesario para asegurar hayan sido administrados, registrados y usados de acuerdo a la normativa aplicable a los mismos
	Periodo a fiscalizar:	15/08/2022 a 09/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
717	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Las Zonas Áridas
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el correcto registro de todos los contratos contraídos en el ejercicio en el sistema Compranet y BESA, de acuerdo a los lineamientos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	12/09/2022 a 16/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
718	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Las Zonas Áridas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones correctivas y preventivas determinadas en las observaciones, con la finalidad de corroborar que las recomendaciones repercutan en el logro de los objetivos de la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	19/09/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
719	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Las Zonas Áridas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la existencia de metas y objetivos y verificar su cumplimiento; Verificar la existencia de procesos y procedimientos relativos a la Dirección adecuados a sus funciones; Verificar que las actividades se lleven adecuadamente y propicien el cumplimiento normativo;
	Periodo a fiscalizar:	03/10/2022 a 11/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
720	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Las Zonas Áridas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones correctivas y preventivas determinadas en las observaciones, con la finalidad de corroborar que las recomendaciones repercutan en el logro de los objetivos de la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	28/11/2022 a 09/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
721	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Entidad, se hayan efectuado con base en un Programa Anual de Adquisiciones, se hayan apegado al Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado, atendiendo a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria y en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como verificar que se realizó en cumplimiento de las condiciones contractuales pactadas.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
722	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la adecuada administración de los bienes muebles de la CONALITEG y el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de recursos materiales y servicios generales que norma su administración.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
723	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la adecuada administración de los bienes muebles de la CONALITEG y el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de recursos materiales y servicios generales que norma su administración.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
724	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que los responsables de las áreas auditadas hayan implementado lo correspondientes en los términos establecidos; considerando las recomendaciones preventivas y correctivas sugeridas por el Órgano Interno de Control y las demás instancias fiscalizadoras externas acreditando los avances en lo realizado para la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones al desempeño y preventivas, con el fin de vigilar y asegurar que fueron implementadas eficazmente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
725	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las disponibilidades financieras de la CONALITEG se hayan realizado conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables para su adecuado registro, control y manejo, atendiendo los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal; verificar que las disponibilidades financieras de la Comisión, se inviertan por medio de instrumentos autorizados, el logro de los rendimientos de forma segura y transparente y que no se mantengan fondos improductivos, así como el cumplimiento de los programas de pagos de forma oportuna.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
726	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisión del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
727	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que los responsables de las áreas auditadas hayan implementado lo correspondiente en los términos establecidos; considerando las recomendaciones preventivas y correctivas sugeridas por el Órgano Interno de Control y las demás instancias fiscalizadoras externas acreditando los avances en lo emprendido para la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones al desempeño y preventivas, con el fin de vigilar y asegurar que fueron implementadas eficazmente.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
728	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los objetivos del Programa Recicla para Leer, evaluar que se haya efectuado atendiendo las mejores condiciones de eficiencia, eficacia, economía, legalidad, oportunidad y transparencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
729	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que los responsables de las áreas auditadas hayan implementado lo correspondiente en los términos establecidos; considerando las recomendaciones preventivas y correctivas sugeridas por el Órgano Interno de Control y las demás instancias fiscalizadoras externas acreditando los emprendido para la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones al desempeño y preventivas, con el fin de vigilar y asegurar que fueron implementadas eficazmente.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
730	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos cumpla con las disposiciones aplicables en materia de Recursos Humanos, tales como conservación, aprobación y registro de la Estructura; requerimientos, selección, contrataciones de recursos humanos e integración de expedientes; pago de sueldos, salarios y prestaciones al personal; las retenciones y enteros; asimismo, verificar que las diversas erogaciones destinadas al personal de la CONASAMI distintas

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		a las obtenidas por el desempeño de su trabajo ordinario sean aplicadas en apego a la legalidad y transparencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
731	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las distintas unidades administrativas y sustantivas de responsabilidad de la Entidad, implementaron en los términos y fechas concertados, las recomendaciones preventivas y correctivas derivadas de las auditorías practicadas por las diferentes instancias fiscalizadoras. Asimismo, evaluar el grado de avance del cumplimiento de las disposiciones administrativas y legales, sobre las recomendaciones en las que, en su caso, se fincaron responsabilidades.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 25/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
732	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que se aplicaron los procedimientos de la contratación y adquisición de bienes y servicios, con base en un presupuesto y al Programa Anual de Adquisiciones debidamente autorizados, cuidando que se hayan efectuado en las mejores condiciones de precio, financiamiento y oportunidad para la Entidad y se hayan realizado con apego a las distintas disposiciones legales que regulan las adquisiciones, principalmente, a las que tienen que ver con las compras directas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
733	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que las distintas unidades administrativas y sustantivas de responsabilidad de la Entidad, implementaron en los términos y fechas concertados, las recomendaciones preventivas y correctivas derivadas de las auditorías practicadas por las diferentes instancias fiscalizadoras. Asimismo, evaluar el grado de avance del cumplimiento de las disposiciones administrativas y legales, sobre las recomendaciones en las que, en su caso, se fincaron responsabilidades.
	Periodo a fiscalizar:	01/03/2022 a 31/05/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
734	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las distintas unidades administrativas y sustantivas de responsabilidad de la Entidad, implementaron en los términos y fechas concertados, las recomendaciones preventivas y correctivas derivadas de las auditorías practicadas por las diferentes instancias fiscalizadoras. Asimismo, evaluar el grado de avance del cumplimiento de las disposiciones administrativas y legales, sobre las recomendaciones en las que, en su caso, se fincaron responsabilidades.
	Periodo a fiscalizar:	01/06/2022 a 31/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
735	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficacia de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en el cumplimiento de los objetivos legales y metas institucionales, en un análisis integral que aborde, entre otros, su estructura organizacional, los procesos internos sustantivos, el costo del Organismo en contraste a los beneficios directos que brinda.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
736	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de los Salarios Mínimos



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las distintas unidades administrativas y sustantivas de responsabilidad de la Entidad, implementaron en los términos y fechas concertados, las recomendaciones preventivas y correctivas derivadas de las auditorías practicadas por las diferentes instancias fiscalizadoras. Asimismo, evaluar el grado de avance del cumplimiento de las disposiciones administrativas y legales, sobre las recomendaciones en las que, en su caso, se fincaron responsabilidades.
	Periodo a fiscalizar:	01/09/2022 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
737	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el área responsable de las contrataciones de TIC, se haya apegado a las disposiciones en materia de Estrategia Digital Nacional Verificar la eficiencia y logro de objetivos con el menor de los recursos, observando las disposiciones en materia de Austeridad Republicana.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
738	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas responsables de la solventación de las observaciones emitidas por las instancias fiscalizadoras, atiendan las recomendaciones correctivas y preventivas, corrigiendo la problemática y/o irregularidades detectadas, promoviendo la no recurrencia de las mismas dentro de las fechas comprometidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
739	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que se cuenten con los controles para que los materiales recibidos cuenten con las características solicitadas y se entreguen en los tiempos establecidos en los contratos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
740	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas responsables de la solventación de las observaciones emitidas por las instancias fiscalizadoras, atiendan las recomendaciones correctivas y preventivas corrigiendo la problemática y/o irregularidades detectadas, promoviendo la no recurrencia de las mismas, dentro de las fechas comprometidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
741	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el Impacto de la no realización de inspecciones en la seguridad de instalaciones radiactivas. Verificar la eficiencia y logro de metas institucionales con el menor de los recursos posibles.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
742	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas responsables de la solventación de las observaciones emitidas por las instancias fiscalizadoras, atiendan las recomendaciones correctivas y preventivas corrigiendo la problemática y/o irregularidades detectadas, promoviendo la no recurrencia de las misma, dentro de las fechas comprometidas.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 01/10/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
743	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la administración de los inventarios y el manejo de los almacenes se apeguen al marco normativo vigente. Verificar que las compras realizadas durante el 2020 se recibieran en el almacén.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
744	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas responsables de la solventación de las observaciones emitidas por las instancias fiscalizadoras, atiendan las recomendaciones correctivas y preventivas corrigiendo la problemática y/o irregularidades detectadas, promoviendo la no recurrencia de las misma, dentro de las fechas comprometidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
745	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Dirección Consultiva atendió las Solicitudes de opinión, y las autorizaciones de carácter jurídico de forma eficiente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
746	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo en materia de Inspección y Vigilancia, así como los trámites a cargo de la Dirección de Supervisión de Riesgos se hayan efectuado de manera oportuna y de conformidad con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
747	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento del Plan Anual de Desarrollo Archivístico y que éste cumpla con los criterios emitidos por el Archivo General de la Nación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
748	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Que las observaciones y/o recomendaciones determinadas a las distintas áreas de la CNSF por el Órgano Interno de Control y demás instancias fiscalizadoras se atiendan en tiempo y forma, y en caso de que no fueran solventadas totalmente en las fechas acordadas, evaluar la justificación para nueva fecha de reprogramación.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
749	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Dirección Contenciosa representó eficientemente los intereses de la CNSF en los juicios de amparo y de nulidad en los que



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		la CNSF sea parte, suscriban los recursos correspondientes, y las actuaciones conducentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
750	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el registro contable y presupuestario del capítulo 1000 "Servicios Personales", y su presentación en la Cuenta Pública, fue pagado y registrado conforme a la normativa.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
751	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar el cumplimiento de las visitas de Inspección que solicite la SHCP a los fondos de aseguramiento, organismos integradores y demás participantes de los programas de fomento y apoyo a que se refiere la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural; así como la revisión a los estados financieros de los fondos de aseguramiento se haya realizado de conformidad con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
752	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Que las observaciones y/o recomendaciones determinadas a las distintas áreas de la CNSF por el Órgano Interno de Control y demás instancias fiscalizadoras se atiendan en tiempo y forma, y en caso de que no fueran solventadas totalmente en las fechas acordadas, evaluar la justificación para nueva fecha de reprogramación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
753	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar el cumplimiento del Programa Anual de Vistas de Inspección y demás visitas no programadas; así como los oficios derivados de dicha inspección se hayan emitido de manera oportuna y de conformidad con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
754	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que los trámites para el registro, renovación o refrendo de personas físicas y morales, se realizaron con eficacia y eficiencia de conformidad con las disposiciones, términos y plazos establecidos en la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
755	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones se planearon y ejecutaron de conformidad con lo programado en el Programa Anual de Adquisiciones y Servicios; con los rangos establecidos para cada modalidad de adjudicación; así como el cumplimiento contractual, y en su caso, existan las justificaciones establecidas en la LAAySSP respecto a las adquisiciones por Licitación Pública.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
756	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Que las observaciones y/o recomendaciones determinadas a las distintas áreas de la CNSF por el Órgano Interno de Control y demás instancias fiscalizadoras se atiendan en tiempo y forma, y en caso de que no fueran solventadas totalmente en las fechas acordadas, evaluar la justificación para nueva fecha de reprogramación.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2021 a 30/06/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
757	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Dirección de Inspección Actuarial elaboró eficazmente el Programa Anual de Visitas de Inspección, y que éstas se realizaron de manera eficaz y eficiente, así como las observaciones y emplazamientos hayan sido realizados de conformidad con los procedimientos autorizados por la Dirección General y a lo establecido en el Reglamento de Inspección y Vigilancia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
758	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los Bienes y servicios en materia de TIC, se hayan recibido y administrado con eficiencia y en apego a la normativa correspondiente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
759	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar el cumplimiento del Programa Anual de Vistas de Inspección y demás visitas no programas; así como los oficios



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		derivados de dicha inspección y del análisis de la documentación relacionada con los actuarios independientes y el contralor médico, se hayan emitido de manera oportuna y de conformidad con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
760	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Que las observaciones y/o recomendaciones determinadas a las distintas áreas de la CNSF por el Órgano Interno de Control y demás instancias fiscalizadoras se atiendan en tiempo y forma, y en caso de que no fueran solventadas totalmente en las fechas acordadas, evaluar la justificación para nueva fecha de reprogramación.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/09/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
761	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar el diseño del Programa G004 "Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador", en los procesos administrativos "Ejecución" y "Control", en términos de las disposiciones relativas a la instrumentación de la formulación de observaciones derivadas de las labores de inspección y vigilancia, y el seguimiento a la adopción de las medidas con la finalidad de corregir los hechos, actos, omisiones o irregularidades detectadas, establecidas en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la Circular Única de Seguros y Fianzas, el Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el Manual de Organización General de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y los Manuales de Procedimientos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
762	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Revisión de los procesos y/o normas internas relacionadas con el uso y aprovechamiento de la informática, gobierno digital y las tecnologías de la información y comunicación.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
763	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que el uso y registro de las contrataciones públicas en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), se haya hecho con eficiencia, eficacia, calidad y de conformidad con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 06/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
764	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que el uso y registro de las contrataciones públicas en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), se haya hecho con eficiencia, eficacia, calidad y de conformidad con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	07/03/2022 a 04/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
765	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Vivienda
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Programa Nacional de Reconstrucción cumpla con los objetivos establecidos en los Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reconstrucción, así como su correcta aplicación de los recursos, para los ejercicios fiscales 2020 y 2021 de la Comisión Nacional de Vivienda, evaluando la eficacia, eficiencia y efectividad en el cumplimiento de los mismos. Verificar que la comunicación con los beneficiarios sea efectiva y asertiva.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
766	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Vivienda
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento para la solventación de observaciones determinadas dentro de los plazos comprometidos.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
767	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Vivienda
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el desempeño en la atención de los asuntos legales implementados, en beneficio y defensa de los intereses de la CONAVI, hasta su conclusión.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
768	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Vivienda
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la administración, control y resguardo de los bienes muebles propiedad de la Comisión Nacional de Vivienda se realice en apego a la normativa establecida. Adicionalmente, verificar que la existencia de controles internos establecidos en el área, incrementen la eficacia y eficiencia de los procedimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
769	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Vivienda



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento para la solventación de observaciones determinadas dentro de los plazos comprometidos.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
770	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Vivienda
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios cumplan con los requisitos y propósitos para lo que son contratados, buscando la máxima economía, eficiencia, eficacia y funcionalidad en el ejercicio y correcta administración del gasto público, en términos de las leyes aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
771	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Vivienda
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento para la solventación de observaciones determinadas dentro de los plazos comprometidos.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
772	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Vivienda
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento para la solventación de observaciones determinadas dentro de los plazos comprometidos.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 30/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
773	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Vivienda
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar, validar y constatar que la Comisión Nacional de Vivienda, registre todos los contratos realizados dentro del Sistema Compranet y la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 11/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
774	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Vivienda
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar, validar y constatar que la Comisión Nacional de Vivienda, registre todos los contratos realizados dentro del Sistema Compranet y la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	14/03/2022 a 15/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
775	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procesos de planeación, presupuestación, programación, adjudicación, contratación y control de los bienes, arrendamientos y servicios adquiridos, se hayan llevado a cabo con estricto apego a la normativa aplicable y de conformidad al Programa Anual de Adquisiciones autorizado.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
776	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario "N001 Atención de emergencias y desastres naturales", bajo las vertientes de eficacia, eficiencia, economía, competencia, calidad y nivel de satisfacción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
777	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Vigilar la aplicación oportuna de las recomendaciones correctivas y preventivas derivadas de las auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control en la Conagua o por las diferentes instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
778	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los actos inherentes a la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución, supervisión, conclusión y puesta en operación de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se hayan llevado a cabo con estricto apego a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
779	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario "S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento", bajo las vertientes de eficacia, eficiencia, economía, competencia y calidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
780	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Vigilar la aplicación oportuna de las recomendaciones correctivas y preventivas derivadas de las auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control en la Conagua o por las diferentes instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
781	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el proceso institucional "Control de obligaciones fiscales", a efecto de proponer solución a posibles problemáticas que se detecten en alguna de las etapas de éste.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
782	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el trámite de Transmisión de derechos de agua y su registro, para constatar que cumple con las disposiciones de mejora regulatoria, que se están llevando a cabo lo comprometido en cuanto a mejora y que los procesos clave del trámite se encuentran simplificados y/o mejorados, con el fin de contribuir con la eficiencia y calidad del servicio de la Comisión Nacional del Agua.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
783	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el trámite de prórroga de concesiones y su registro, para constatar que cumplan con las disposiciones de mejora regulatoria, que se están llevando a cabo las acciones de mejora comprometidas y que los procesos clave del trámite se encuentran simplificados y/o mejorados, con el fin de contribuir con la eficiencia y calidad del servicio de la Comisión Nacional del Agua.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
784	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar que la Unidad Administrativa cuente con los controles necesarios para el desarrollo del proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa María, Estado de Sinaloa, integrado en el programa presupuestario K141 "Infraestructura para la Modernización y Rehabilitación de Riego y Temporal Tecnificado"; a fin de determinar mejoras que contribuyan a su fortalecimiento; anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir y disuadir actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
785	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Vigilar la aplicación oportuna de las recomendaciones correctivas y preventivas derivadas de las auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control en la Conagua o por las diferentes instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
786	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que los recursos federales asignados al Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola se hayan ejercido de conformidad con las Reglas de Operación y demás disposiciones aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
787	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que los recursos federales asignados al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento se hayan ejercido de conformidad con las Reglas de Operación y demás disposiciones aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
788	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Vigilar la aplicación oportuna de las recomendaciones correctivas y preventivas derivadas de las auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control en la Conagua o por las diferentes instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
789	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que el registro de las contrataciones públicas de adquisiciones, arrendamientos y servicios en los sistemas electrónicos denominados CompraNet y Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), cumplan con las disposiciones normativas y administrativas que regulan el uso de los Sistemas citados.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
790	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que el registro de las contrataciones públicas de adquisiciones, arrendamientos y servicios en los sistemas electrónicos denominados CompraNet y Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), cumplan con las disposiciones normativas y administrativas que regulan el uso de los Sistemas citados.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
791	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que el titular o responsable de la unidad administrativa, área, recurso o programa auditado haya implementado en los términos y plazos establecidos las recomendaciones de soluciones preventivas y correctivas, sugeridas por las instancias de fiscalización o las razones por las cuales no se atendieron las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
792	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el cumplimiento de funciones, atribuciones y desempeño de la Coordinación General de Información y Vinculación, relacionadas con la supervisión a los participantes de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR), en materia de servicios prestados por las Afores; publicidad; campañas de promoción, divulgación e información, así como la atención de quejas promovidas por el trabajador.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
793	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que el titular o responsable de la unidad administrativa, área, recurso o programa auditado haya implementado en los términos y plazos establecidos las recomendaciones de soluciones preventivas y correctivas, sugeridas por las instancias de fiscalización o las razones por las cuales no se atendieron las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
794	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el área de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Comisión realice las actividades con apego a los principios previstos en el artículo 134 Constitucional y demás normativa aplicable, y atiendan a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, transparencia y prevención de actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
795	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que el titular o responsable de la unidad administrativa, área, recurso o programa auditado haya implementado en los términos y plazos establecidos las recomendaciones de soluciones preventivas y correctivas, sugeridas por las instancias de fiscalización o las razones por las cuales no se atendieron las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	31/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
796	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que el titular o responsable de la unidad administrativa, área, recurso o programa auditado haya implementado en los términos y plazos establecidos las recomendaciones de soluciones preventivas y correctivas, sugeridas por las instancias de fiscalización o las razones por las cuales no se atendieron las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
797	Objetivo:	Visita de supervisión, evaluación y validación de la información. Verificar que la Unidad de Administración y Finanzas (UAF) / Coordinación General de Administración y Tecnologías de la Información de la CONSAR, cumpla con los Lineamientos por los que se establecen las Disposiciones Administrativas de Carácter General para el uso de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA)
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/01/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
798	Objetivo:	Visita de supervisión, evaluación y validación de la información Verificar que la Unidad de Administración y Finanzas (UAF) / Coordinación General de Administración y Tecnologías de la Información de la CONSAR, cumpla con las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
799	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Forestal



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Confirmar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios realizados en el ejercicio 2021 por la Comisión Nacional Forestal, se hayan realizado conforme a la normativa aplicable y en apego a la Ley Federal de Austeridad Republicana.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
800	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Forestal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el cumplimiento de los indicadores establecidos en el Programa Anual de Trabajo de la CONAFOR 2021, a cargo de la Gerencia de Información Forestal, y que el ejercicio de su presupuesto se haya realizado en apego a los principios de eficiencia, eficacia y economía de conformidad con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
801	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Forestal
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Dar continuidad a los hallazgos determinados en los actos de fiscalización y verificar que el Titular del área administrativa, recursos o programa auditado haya acreditado los avances en lo emprendido para la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones al desempeño y preventivas
802	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Forestal
802	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el cumplimiento de los indicadores establecidos en el Programa Anual de Trabajo de la CONAFOR 2021, a cargo de la Gerencia de Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, y que el ejercicio



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		de su presupuesto se haya realizado en apego a los principios de eficiencia, eficacia y economía de conformidad con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
803	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Forestal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Confirmar que el proceso de asignación, seguimiento y ejecución de los apoyos otorgados mediante el Componente I. Manejo Forestal Comunitario y Cadenas de Valor (MFCCV), por medio de las Promotorías de Desarrollo Forestal en Baja California, Chiapas, Hidalgo y Tlaxcala se hayan realizado en apego a lo dispuesto en las Reglas de Operación del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2021 y sus Anexos
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
804	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Forestal
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Dar continuidad a los hallazgos determinados en los actos de fiscalización y verificar que el Titular del área administrativa, recursos o programa auditado haya acreditado los avances en lo emprendido para la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones al desempeño y preventivas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
805	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Forestal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Confirmar que los recursos depositados en las subcuentas del Fondo Forestal Mexicano correspondan a apoyos vigentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2014 a 30/06/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
806	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Forestal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Confirmar el adecuado seguimiento a los apoyos que se encuentran en proceso de ejecución del Programa de Compensación Ambiental por Cambio de Uso del Suelo en Terrenos Forestales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2014 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
807	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Forestal
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Dar continuidad a los hallazgos determinados en los actos de fiscalización y verificar que el Titular del área administrativa, recursos o programa auditado haya acreditado los avances en lo emprendido para la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones al desempeño y preventivas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
808	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Forestal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el cumplimiento de los indicadores establecidos en el Programa Anual de Trabajo de la CONAFOR 2021, a cargo de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero, y que el ejercicio de su presupuesto se haya realizado en apego a los principios de eficiencia, eficacia y economía de conformidad con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
809	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Forestal



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el cumplimiento de los indicadores establecidos en el Programa Anual de Trabajo de la CONAFOR 2021, a cargo de la Gerencia de Comunicación y Producción, y que el ejercicio de su presupuesto se haya realizado en apego a los principios de eficiencia, eficacia y economía de conformidad con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
810	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Forestal
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Dar continuidad a los hallazgos determinados en los actos de fiscalización y verificar que el Titular del área administrativa, recursos o programa auditado haya acreditado los avances en lo emprendido para la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones al desempeño y preventivas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
811	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Forestal
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno y anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción a fin de fortalecer el control interno.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
812	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Forestal
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisión del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas en los sistemas CompraNet y en la Bitácora electrónica de seguimiento de adquisiciones (BESA).



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/09/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
813	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Forestal
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisión del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas en los sistemas CompraNet y en la Bitácora electrónica de seguimiento de adquisiciones (BESA)
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 31/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
814	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las actividades de planeación, programación, presupuestación, ejercicio del gasto y reportes de informes a cargo de la Entidad, cumplan con las disposiciones normativas en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
815	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar que la Comisión haya implementado los mecanismos de coordinación, vinculación y difusión interinstitucional del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación con eficacia, eficiencia y economía, a efecto de dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidas en el Programa Institucional 2020-2024 de la MEJOREDUC.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
816	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los recursos ejercidos en 2021 por la Dirección General responsable del Área de Lineamientos y Sugerencias, se hubieren programado, presupuestado, y ejercido en el cumplimiento de sus programas, metas y objetivos en atención a lo establecido en las disposiciones legales y normativas en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
817	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar que la ejecución del programa presupuestal P016 "Planeación, diseño, ejecución y evaluación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación" se realizó con eficacia, eficiencia y economía, y se dio cumplimiento a sus objetivos y metas conforme a los indicadores establecidos; además, de que su cumplimiento aporte elementos a la política pública de educación en la mejora continua de la educación del Sistema Educativo Nacional.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
818	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que los responsables de las unidades administrativas, áreas, recursos o programas auditados hayan implantado en los términos y plazos establecidos las recomendaciones sugeridas por las diferentes instancias fiscalizadoras, en caso contrario, analizar las razones por las cuales no se atendieron.
	Periodo a fiscalizar:	10/01/2022 a 04/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
819	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que los responsables de las unidades administrativas, áreas, recursos o programas auditados hayan implantado en los términos y plazos establecidos las recomendaciones sugeridas por las diferentes instancias fiscalizadoras, en caso contrario, analizar las razones por las cuales no se atendieron.
	Periodo a fiscalizar:	11/04/2022 a 03/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
820	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que los responsables de las unidades administrativas, áreas, recursos o programas auditados hayan implantado en los términos y plazos establecidos las recomendaciones sugeridas por las diferentes instancias fiscalizadoras, en caso contrario, analizar las razones por las cuales no se atendieron.
	Periodo a fiscalizar:	11/07/2022 a 02/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
821	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que los responsables de las unidades administrativas, áreas, recursos o programas auditados hayan implantado en los términos y plazos establecidos las recomendaciones sugeridas por las diferentes instancias fiscalizadoras, en caso contrario, analizar las razones por las cuales no se atendieron.
	Periodo a fiscalizar:	10/10/2022 a 02/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
822	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar si el Proyecto presupuestal 2121 Estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales adecuadas para la mejora del aprendizaje escolar, el desempeño de docentes y directivos, la organización y gestión escolar, y las políticas y programas educativos realizados, operó bajo los principios de



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas, conforme a los indicadores del PEF y tomando en cuenta el programa sectorial, a efecto de verificar su desempeño durante el ejercicio 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
823	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las recomendaciones realizadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras, se instrumenten en tiempo y forma a efecto de promover la eficiencia y eficacia en las funciones que realizan y evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
824	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que la Comisión Nacional haya dado cumplimiento a los artículos 56 y 56 Bis de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Acuerdo por el que se restablecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet y el Acuerdo por el que se establecen la obligatoriedad del registro de contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones y sus Lineamientos y demás normativa aplicable en materia de contrataciones públicas relacionadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
825	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Comprobar que el desempeño de la Dirección General de Educación Financiera haya contribuido al cumplimiento eficiente y eficaz de la meta de bienestar y parámetro "Número de visitantes presencial y/o virtual a los diversos eventos de educación financiera durante la Semana Nacional de Educación Financiera. (SNEF) y el cumplimiento del objetivo prioritario 1. Promover el desarrollo de capacidades financieras entre la población para la toma de decisiones informadas, mediante las estrategias prioritarias y puntuales asociadas al mismo conforme al Programa Institucional 2020-2024 de la CONDUSEF el cual deberá estar alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial. Aunado a lo anterior, se verificará que las contrataciones de bienes y servicios, la administración de los recursos humanos, materiales y financieros se hayan realizados dentro del marco regulatorio aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
826	Objetivo:	Comprobar que las recomendaciones realizadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras, se instrumenten en tiempo y forma a efecto de promover la eficiencia y eficacia en las funciones que realizan y evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
	Acto de fiscalización:	Auditoría
827	Objetivo:	Comprobar que desempeño de la Dirección de Control y Supervisión A, haya contribuido al cumplimiento eficiente y eficaz de la meta de bienestar y parámetro "Porcentaje de controversias atendidas en los plazos establecidos por la normativa" en cumplimiento al objetivo prioritario 3. Promover el equilibrio de las relaciones entre el Usuario de Servicios y productos financieros y las Instituciones financieras, mediante la atención de controversias por medio de los procesos de protección a los Usuarios de servicios financieros y las contrataciones de bienes y servicios y la administración de los recursos humanos, materiales y financieros se hayan realizado dentro del marco regulatorio aplicable.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
828	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios se realizaron en estricto apego a las disposiciones legales respectivas y demás normas que rigen la función pública, considerando las mejores condiciones para la Comisión Nacional respecto a la cantidad, calidad y precio y Comprobar que los pedidos o contratos formalizados como resultados de la adjudicación hayan sido elaborados de conformidad con la normativa aplicables y los bienes o servicios hayan sido entregados o prestados con base a las condiciones contractuales y en apego al marco normativo aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
829	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las recomendaciones realizadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras, se instrumenten en tiempo y forma a efecto de promover la eficiencia y eficacia en las funciones que realizan y evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
830	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el desempeño de la Dirección de Fomento al Desarrollo de Capacidades Financieras haya contribuido al cumplimiento eficiente y eficaz de la meta de bienestar Aspirantes inscritos a los Diplomados de Educación Financiera y al objetivo prioritario 1 Promover el desarrollo de capacidades financieras entre la población para la toma de decisiones informadas el cual deberá estar alineado al



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		Programa Sectorial y al Plan Nacional de Desarrollo y que las contrataciones de bienes y servicios y administración de los recursos humanos, materiales y financieros se hayan realizados dentro del marco regulatorio aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
831	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que la Comisión Nacional haya dado cumplimiento a los artículos 56 y 56 Bis de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Acuerdo por el que se restablecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet y el Acuerdo por el que se establecen la obligatoriedad del registro de contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones y sus Lineamientos y demás normativa aplicable en materia de contrataciones públicas relacionadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/03/2022 a 31/07/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
832	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las recomendaciones realizadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras, se instrumenten en tiempo y forma a efecto de promover la eficiencia y eficacia en las funciones que realizan y evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
833	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Comprobar que desempeño de la Dirección de Control y Supervisión BB2, haya contribuido al cumplimiento eficiente y eficaz de la meta de bienestar y parámetro "Porcentaje de controversias atendidas en los plazos establecidos por la normativa" en cumplimiento al objetivo prioritario 3. Promover el equilibrio de las relaciones entre el Usuario de Servicios y productos financieros y las Instituciones financieras, mediante la atención de controversias por medio de los procesos de protección a los Usuarios de servicios financieros y las contrataciones de bienes y servicios y la administración de los recursos humanos, materiales y financieros se hayan realizados dentro del marco regulatorio aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
	Acto de fiscalización:	Auditoría
834	Objetivo:	Comprobar que los procesos de reclutamiento, selección, ingreso y separación de recursos humanos en la CONDUSEF se realicen atendiendo los criterios eficiencia, eficacia y economía y de conformidad al Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera y demás disposiciones normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Comisión Reguladora de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
835	Objetivo:	Comprobar que las Visitas de Verificación, Inspección y Supervisión ordenadas por la Comisión Reguladora de Energía para las actividades de Hidrocarburos y Electricidad en el ejercicio 2021, cumplieron con su objetivo y se realizaron en observancia de las disposiciones normativas establecidas en la materia; además, verificar que la Comisión ejerció las atribuciones que le fueron conferidas como Autoridad Reguladora, en caso de que los permisionarios hayan incurrido en incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
836	Institución fiscalizada:	Comisión Reguladora de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Analizar la eficacia, eficiencia y calidad de la información generada por la CRE y registrada en la Plataforma Nacional de Transparencia; comprobando que la misma sea confiable, verificable, veraz y oportuna y, verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas establecidas en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
837	Institución fiscalizada:	Comisión Reguladora de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar la gestión financiera y operativa del presupuesto autorizado y ejercido por la Comisión Reguladora de Energía para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y, verificar que los gastos realizados se efectuaron de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables en la materia y en observancia de las medidas de austeridad vigentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
838	Institución fiscalizada:	Comisión Reguladora de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficacia y eficiencia de los controles establecidos para la asignación, resguardo, mantenimiento y utilización de los bienes de Activo Fijo propiedad de la CRE; además, de comprobar que su instrumentación se haya realizado en cumplimiento de las disposiciones normativas establecidas en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/10/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
839	Institución fiscalizada:	Comisión Reguladora de Energía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las unidades auditadas atiendan, en los términos y plazos acordados, las recomendaciones preventivas y correctivas planteadas en las cédulas de observaciones de los informes emitidos en auditorías anteriores e informar el avance de su solventación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
840	Institución fiscalizada:	Comisión Reguladora de Energía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las unidades auditadas atiendan, en los términos y plazos acordados, las recomendaciones preventivas y correctivas planteadas en las cédulas de observaciones de los informes emitidos en auditorías anteriores e informar el avance de su solventación.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
841	Institución fiscalizada:	Comisión Reguladora de Energía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las unidades auditadas atiendan, en los términos y plazos acordados, las recomendaciones preventivas y correctivas planteadas en las cédulas de observaciones de los informes emitidos en auditorías anteriores e informar el avance de su solventación.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
842	Institución fiscalizada:	Comisión Reguladora de Energía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las unidades auditadas atiendan, en los términos y plazos acordados, las recomendaciones preventivas y correctivas planteadas



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		en las cédulas de observaciones de los informes emitidos en auditorías anteriores e informar el avance de su solventación.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
843	Institución fiscalizada:	Comisión Reguladora de Energía
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que la Comisión Reguladora de Energía, utilizó y dio cumplimiento al registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA); en cumplimiento de las disposiciones normativas establecidas en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
844	Institución fiscalizada:	Comisión Reguladora de Energía
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que la Comisión Reguladora de Energía, utilizó y dio cumplimiento al registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA); en cumplimiento de las disposiciones normativas establecidas en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
845	Institución fiscalizada:	Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de metas, indicadores y objetivos institucionales de la Dirección de Servicios de Explotación de la Entidad, respecto de sus Programas Presupuestarios (Pp) correspondientes al ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
846	Institución fiscalizada:	Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que la Entidad haya instrumentado las recomendaciones correctivas y preventivas propuestas por el Órgano Interno de Control y las distintas Instancias Fiscalizadoras, en los términos y periodos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
847	Institución fiscalizada:	Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los Ingresos obtenidos por la Entidad respecto de los servicios prestados, hayan contribuido en la generación de rentabilidad del costo - beneficio.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
848	Institución fiscalizada:	Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que la Entidad haya instrumentado las recomendaciones correctivas y preventivas propuestas por el Órgano Interno de Control y las distintas Instancias Fiscalizadoras, en los términos y periodos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
849	Institución fiscalizada:	Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que en las adquisiciones, arrendamientos y servicios de todo tipo de bienes y servicios, se hayan asegurado las mejores condiciones para el Estado y se haya dado cumplimiento a la Política de Austeridad Republicana y la normativa.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
850	Institución fiscalizada:	Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que la Entidad haya instrumentado las recomendaciones correctivas y preventivas propuestas por el Órgano Interno de Control y las distintas Instancias Fiscalizadoras, en los términos y periodos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
851	Institución fiscalizada:	Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la planeación y adquisición de bienes y servicios se haya realizado para dar cumplimiento a las metas, indicadores y objetivos institucionales de la Dirección de Servicios de Exploración de la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
852	Institución fiscalizada:	Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que la Entidad haya instrumentado las recomendaciones correctivas y preventivas propuestas por el Órgano Interno de Control y las distintas Instancias Fiscalizadoras, en los términos y periodos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
853	Institución fiscalizada:	Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que el registro de las contrataciones y adquisiciones se realicen en tiempo y forma en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado (CompraNet) y en el Sistema de Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
854	Institución fiscalizada:	Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar y verificar que el CECUTT realizó la administración de sus recursos públicos en base a criterios de legalidad honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y equidad de género, y que sus procesos de planeación, programación y presupuestación, orientó los recursos financieros al logro de resultados, es decir, al cumplimiento de objetivos y metas de los programas que derivan del PND, y demás programas que correspondan, asimismo, haya ejercido los recursos financieros eficientemente, conforme a un calendario de gasto y que lleven a cumplir con los resultados esperados.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
855	Institución fiscalizada:	Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar si la Subdirección de Promoción Cultural en el CECUT, cumplió institucionalmente con su Misión y Visión institucional, mediante el cumplimiento de los objetivos, metas y atribuciones, y si ejerció los recursos de acuerdo a la normativa aplicable y para el fin que le fueron asignados, asimismo, evaluar el sistema de control interno del proceso de planeación, organización, políticas, métodos y procedimientos que en forma coordinada utiliza el área, con el propósito de promover la eficiencia operacional y transparencia del quehacer gubernamental.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		<p>Corroborar mediante la programación de eventos artísticos y culturales que requiere el público en general, para impulsar la cultura en la región, con esquemas medibles, alcanzables, aceptables y redituables, conforme al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, definidos en el Programa Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) y en los Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y Especiales.</p> <p>Vigilar que los criterios de evaluación utilizados por la Subdirección, se hayan realizado con base a los criterios de eficacia, eficiencia y economía, así como vigilar la calidad del bien y servicio ofrecido, la satisfacción de los usuarios y el comportamiento de los factores que intervienen en el desempeño institucional.</p> <p>Mediante esta auditoría de desempeño se medirá el resultado social de la gestión de la Entidad y se comparará lo propuesto con lo alcanzado, asimismo, se incluyan la identificación de fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora, abatiendo las prácticas de desviación a la legalidad y la prevención de actos de corrupción.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
856	Institución fiscalizada:	Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas auditadas en el ejercicio 2021 y ejercicios anteriores que cuenten con observaciones pendientes de solventar, determinadas por el Órgano Interno de Control, y las determinadas por el Despacho de Auditores Externos u otras instancias fiscalizadoras, sean atendidas en los términos y plazos establecidos en las cédulas de observaciones, y que las medidas correctivas y preventivas planteadas sean implementadas correctamente, con el propósito de no producir antigüedad en su instrumentación, y en caso de incumplimientos en la en el respectivo seguimiento informar a la autoridad competente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
857	Institución fiscalizada:	Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de selección y contrataciones del recurso humano, así como el pago de sueldos, salarios y prestaciones al personal, y sus respectivas retenciones y enteros se hallan llevado a cabo por el CECUTT de forma eficiente y transparente, asimismo, se



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		hayan efectuado con base a un programa anual calendarizado, que se ajuste a las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo y los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 2021, observando las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria; asimismo, que se realicen con apego a la normativa establecida; a su vez se realizara lo correspondiente para permitir vigilar el cumplimiento del establecimiento del control interno institucional, la Ley General de Archivos, garantizando los principios y las bases generales para la organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
858	Objetivo:	<p>Evaluar que Subdirección de Difusión y Relaciones Publicas impulse la difusión y comercialización de los bienes y servicios que oferta el CECUT, asimismo, realice una adecuada planeación del programa de comunicación social, y que las campañas cuenten con la autorización de la Secretaría de Gobernación, siempre en cumplimiento a la normativa aplicable, promoviendo la eficiencia operacional mediante el fortalecimiento de los sistemas de Control Interno, y en apego a las disposiciones de Austeridad, racionalidad, disciplina y control presupuestario, con el propósito de promover la eficiencia operacional y transparencia del quehacer gubernamental.</p> <p>Validar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, definidos en el Programa Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) y en los Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y Especiales. Vigilar que los criterios de evaluación utilizados por la Subdirección, se hayan realizado con base a los criterios de eficacia, eficiencia y economía, así como vigilar la calidad del bien y servicio ofrecido, la satisfacción de los usuarios y el comportamiento de los factores que intervienen en el desempeño institucional.</p> <p>Mediante esta auditoría de desempeño se medirá el resultado social de la gestión de la Entidad y se comparará lo propuesto con lo alcanzado, asimismo, se incluyan la identificación de fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora, abatiendo las prácticas de desviación a la legalidad y la prevención de actos de corrupción.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
859	Institución fiscalizada:	Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. C.V.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas auditadas en el ejercicio 2021 y ejercicios anteriores que cuenten con observaciones pendientes de solventar, determinadas por el Órgano Interno de Control, y las determinadas por el Despacho de Auditores Externos u otras instancias fiscalizadoras, sean atendidas en los términos y plazos establecidos en las cédulas de observaciones, y que las medidas correctivas y preventivas planteadas sean implementadas correctamente, con el propósito de no producir antigüedad en su instrumentación, y en caso de incumplimientos en la en el respectivo seguimiento informar a la autoridad competente.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
860	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados por el CECUTT en el ejercicio 2021, se haya celebrado en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de su correspondiente reglamento, así como de su normativa interna; comprobar, se haya ajustado a los recursos autorizados del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2021, vigilando dar cumplimiento a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal que dicte la SHCP y SFP, así como las estrategias implementadas por la Entidad, además que se aseguren las mejores prácticas y condiciones para el CECUTT, asimismo, que los procedimientos de contratación se hayan apegado en su totalidad a los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia, así como prevenir en todo momento actos de corrupción; a su vez se realizara lo correspondiente para vigilar el cumplimiento del establecimiento del control interno institucional, la Ley General de Archivos, garantizando los principios y las bases generales para la organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. C.V.
861	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	<p>Verificar que la Subdirección de Exposiciones en el CECUT, cumplió institucionalmente con su Misión y Visión institucional, mediante el cumplimiento de los objetivos, metas y atribuciones, y si ejerció los recursos de acuerdo a la normativa aplicable y para el fin que le fueron asignados, asimismo, evaluar el sistema de control interno del proceso de planeación, organización, políticas, métodos y procedimientos que en forma coordinada utiliza el área, con el propósito de promover la eficiencia operacional y transparencia del quehacer gubernamental.</p> <p>Validar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, definidos en el Programa Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) y en los Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y Especiales.</p> <p>Vigilar que los criterios de evaluación utilizados por la Subdirección, se hayan realizado con base a los criterios de eficacia, eficiencia y economía, así como vigilar la calidad del bien y servicio ofrecido, la satisfacción de los usuarios y el comportamiento de los factores que intervienen en el desempeño institucional.</p> <p>Mediante esta auditoría de desempeño se medirá el resultado social de la gestión de la Entidad y se comparará lo propuesto con lo alcanzado, asimismo, se incluyan la identificación de fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora, abatiendo las prácticas de desviación a la legalidad y la prevención de actos de corrupción.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
862	Institución fiscalizada:	Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	<p>Verificar que las áreas auditadas en el ejercicio 2021 y ejercicios anteriores que cuenten con observaciones pendientes de solventar, determinadas por el Órgano Interno de Control, y las determinadas por el Despacho de Auditores Externos u otras instancias fiscalizadoras, sean atendidas en los términos y plazos establecidos en las cédulas de observaciones, y que las medidas correctivas y preventivas planteadas sean implementadas correctamente, con el propósito de no producir antigüedad en su instrumentación, y en caso de incumplimientos en la en el respectivo seguimiento informar a la autoridad competente.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
863	Institución fiscalizada:	Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. C.V.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Identificar la forma y términos en que fueron captados y administrados los ingresos del CECUTT: fiscales y propios, así como confirmando el debido cumplimiento de las disposiciones aplicables en el control, resguardo, registro e informes; comprobando si los ingresos propios corresponden a los volúmenes vendidos por servicios prestados al público demandante en general, y si son registrados oportunamente y adecuadamente. Comprobar que hayan sido utilizados para los fines institucionales autorizados, así como evaluar el sistema de control interno del flujo de los procesos de planeación, organización, políticas, métodos y procedimientos que en forma coordinada utiliza el CECUTT con el propósito de promover la eficiencia y transparencia operacional, asimismo inhiban los actos de corrupción en el desempeño del servicio público, verificando el actuar del personal del servicio público, para abatir prácticas de desviación a la legalidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
864	Objetivo:	<p>Constatar si la Subdirección de Educación y Gestión en el CECUT, cumplió institucionalmente con su Misión y Visión institucional, mediante el cumplimiento de los objetivos, metas y atribuciones, y si ejerció los recursos de acuerdo a la normativa aplicable y para el fin que le fueron asignados, asimismo, evaluar el sistema de control interno del proceso de planeación, organización, políticas, métodos y procedimientos que en forma coordinada utiliza el área, con el propósito de promover la eficiencia operacional y transparencia del quehacer gubernamental.</p> <p>Validar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, definidos en el Programa Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) y en los Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y Especiales. Vigilar que los criterios de evaluación utilizados por la Subdirección, se hayan realizado con base a los criterios de eficacia, eficiencia y economía, así como vigilar la calidad del bien y servicio ofrecido, la satisfacción de los usuarios y el comportamiento de los factores que intervienen en el desempeño institucional.</p> <p>Mediante esta auditoría de desempeño se medirá el resultado social de la gestión de la Entidad y se comparará lo propuesto con lo alcanzado, asimismo, se incluyan la identificación de fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora, abatiendo las prácticas de desviación a la legalidad y la prevención de actos de corrupción.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
865	Institución fiscalizada:	Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas auditadas en el ejercicio 2021 y ejercicios anteriores que cuenten con observaciones pendientes de solventar, determinadas por el Órgano Interno de Control, y las determinadas por el Despacho de Auditores Externos u otras instancias fiscalizadoras, sean atendidas en los términos y plazos establecidos en las cédulas de observaciones, y que las medidas correctivas y preventivas planteadas sean implementadas correctamente, con el propósito de no producir antigüedad en su instrumentación, y en caso de incumplimientos en la en el respectivo seguimiento informar a la autoridad competente.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
866	Institución fiscalizada:	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal registró, administró y ejerció el presupuesto autorizado en los términos y destinos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 y demás normativa aplicable, así como constatar que los recursos aplicados en gasto corriente, para el cumplimiento de funciones administrativas y sustantivas, se hayan ejercido en estricto apego a las disposiciones normativas emitidas en la materia, aplicando criterios de austeridad y disciplina presupuestal, además de corroborar que los registros contables y presupuestales cuenten con el debido respaldo documental, bajo principios de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos asignados a la Institución.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
867	Institución fiscalizada:	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que los responsables de atender las observaciones de mejora pendientes de atender hayan emprendido las recomendaciones preventivas y correctivas, sugeridas por el Órgano Interno de Control.
	Periodo a fiscalizar:	01/11/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
868	Institución fiscalizada:	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Consejería Adjunta de Legislación y Estudios Normativos cumplió con los objetivos y funciones establecidos en el Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y demás normativa aplicable, así como constatar la debida aplicación de las Normas Generales de Control Interno.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2020
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
869	Institución fiscalizada:	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal cumplió con los objetivos y funciones establecidos en el Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y demás normativa aplicable, así como verificar que se hayan llevado a cabo los procedimientos del Sistema de Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal Centralizada, el cual señala el aprovechamiento y la administración de manera racional y eficiente los recursos con que cuentan las dependencias, así como constatar la debida aplicación de las Normas Generales de Control Interno.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
870	Institución fiscalizada:	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que los responsables de atender las observaciones de mejora pendientes de atender hayan emprendido las recomendaciones preventivas y correctivas, sugeridas por el Órgano Interno de Control.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
871	Institución fiscalizada:	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso cumplió con los objetivos y funciones de representación que le fueron conferidas en el Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y que se tiene el adecuado registro, control, seguimiento y atención oportuna de los expedientes, asuntos contenciosos y labores de representación en general, turnados a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, incluidos aquellos transferidos por la extinta Procuraduría General de la República, así como constatar la aplicación de las Normas Generales de Control Interno.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
872	Institución fiscalizada:	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que los responsables de atender las observaciones de mejora pendientes de atender hayan emprendido las recomendaciones preventivas y correctivas, sugeridas por el Órgano Interno de Control.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
873	Institución fiscalizada:	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Unidad de Administración y Finanzas de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por medio de sus unidades administrativas, elaboró, convocó, adjudicó y administró adecuadamente los contratos y/o pedidos, de conformidad con la normativa aplicable en la materia; ejerció de manera eficiente, eficaz y económica los recursos públicos, evitó prácticas de corrupción y aplicó adecuadamente las Normas Generales de Control Interno.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
874	Institución fiscalizada:	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales cumplió con los objetivos y funciones establecidos en el Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal específicamente en los procedimientos del Archivo y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
875	Institución fiscalizada:	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que los responsables de atender las observaciones de mejora pendientes de atender hayan emprendido las recomendaciones preventivas y correctivas, sugeridas por el Órgano Interno de Control.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
876	Institución fiscalizada:	Consejo de Promoción Turística de México S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el avance del proceso de desincorporación del Consejo de Promoción Turística de México en Liquidación (CPTML), se haya realizado en apego a la normativa aplicable
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 31/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
877	Institución fiscalizada:	Consejo de Promoción Turística de México S.A. de C.V.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las recomendaciones de las observaciones determinadas sean atendidas en los plazos y términos de acuerdo a la norma; así como constatar que se hayan implementado las medidas y controles para evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
878	Institución fiscalizada:	Consejo de Promoción Turística de México S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las recomendaciones de las observaciones determinadas sean atendidas en los plazos y términos de acuerdo a la norma, así como constatar que se hayan implementado las medidas y controles para evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
879	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Consejo de Promoción Turística de México S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las recomendaciones de las observaciones determinadas sean atendidas en los plazos y términos de acuerdo a la norma, así como constatar que se hayan implementado las medidas y controles para evitar su recurrencia.
880	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Consejo de Promoción Turística de México S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
880	Objetivo:	Verificar que las recomendaciones de las observaciones determinadas sean atendidas en los plazos y términos de acuerdo a la norma, así como constatar que se hayan implementado las medidas y controles para evitar su recurrencia.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
881	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los resultados de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario S190, "Becas de posgrado y apoyos a la calidad", permiten medir el grado de cumplimiento de los objetivos y desempeño del Programa, revisando el cumplimiento de las metas programadas y reportadas en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH); así como, constatar que la asignación de los apoyos otorgados y pagos, se efectuó en cumplimiento a la normativa aplicable y por medio de los sistemas informáticos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
882	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas fiscalizadas atiendan, en los términos y plazos acordados, las recomendaciones al desempeño, preventivas y observaciones correctivas planteadas en las cédulas de observaciones de los informes emitidos en actos de fiscalización anteriores, con objeto de vigilar y asegurar que las recomendaciones fueron implementadas eficazmente, para erradicar la problemática detectada, evitar su recurrencia y contribuir al fortalecimiento del sistema de control interno, a fin de mejorar la eficacia en el desempeño gubernamental.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
883	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que los apoyos otorgados a los beneficiarios, así como los recursos erogados, por medio del "Fondo Institucional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación FORDECYT PRONACES" y del Programa F003 "Programas Nacionales Estratégicos de Ciencia, Tecnología y Vinculación con los Sectores Social, Público y Privado", hayan sido asignados, ejercidos, comprobados y registrados contable y presupuestalmente, conforme a las disposiciones normativas vigentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
	Acto de fiscalización:	Auditoría
884	Objetivo:	Verificar que los recursos erogados por el CONACYT con cargo al presupuesto del capítulo 3000 "Servicios generales" hayan sido presupuestados, contratados, comprobados, devengados, pagados y registrados contable y presupuestalmente conforme a la norma en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
885	Objetivo:	Comprobar que las áreas fiscalizadas atiendan, en los términos y plazos acordados, las recomendaciones al desempeño, preventivas y observaciones correctivas planteadas en las cédulas de observaciones de los informes emitidos en actos de fiscalización anteriores, con objeto de vigilar y asegurar que las recomendaciones fueron implementadas eficazmente, para erradicar la problemática detectada, evitar su recurrencia y contribuir al fortalecimiento del sistema de control interno, a fin de mejorar la eficacia en el desempeño gubernamental.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
886	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los resultados de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario S191 "Sistema Nacional de Investigadores", permiten medir el grado de cumplimiento de los objetivos y el logro del Programa, revisando el cumplimiento de las metas programadas y reportadas en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH); así como, constatar que la asignación de los apoyos otorgados y entrega de estímulos económicos, se efectúo en cumplimiento a la normativa aplicable y por medio de los sistemas informáticos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
887	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el proceso de recepción de solicitudes para becas nacionales, evaluación, selección, formalización y pago, se haya realizado de manera transparente y en estricto apego a la normativa vigente del programa, y por medio de los sistemas informáticos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
888	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el sistema de control interno en el Programa Presupuestal S191 "Sistema Nacional de Investigadores" (SNI) en los procesos de seguimiento y pago de estímulos económicos a investigadores y ayudantes, con objeto de evitar la materialización de riesgos que impidan el cumplimiento de la normativa aplicable y de sus objetivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 16/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
889	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas fiscalizadas atiendan, en los términos y plazos acordados, las recomendaciones al desempeño, preventivas y observaciones correctivas planteadas en las cédulas de observaciones de los informes emitidos en actos de fiscalización anteriores, con objeto de vigilar y asegurar que las recomendaciones fueron implementadas eficazmente, para erradicar la problemática detectada, evitar su recurrencia y contribuir al fortalecimiento del sistema de control interno, a fin de mejorar la eficacia en el desempeño gubernamental.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
890	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los resultados de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario F003 "Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, público y privado", permiten medir el grado de cumplimiento de los objetivos y desempeño del Programa, revisando el cumplimiento de las metas programadas y reportadas en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH); así como, constatar que la asignación de los apoyos otorgados y ministrados se efectuaron en cumplimiento a la normativa aplicable y por medio de los sistemas informáticos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
891	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas fiscalizadas atiendan, en los términos y plazos acordados, las recomendaciones al desempeño, preventivas y observaciones correctivas planteadas en las cédulas de observaciones de los informes emitidos en actos de fiscalización anteriores, con objeto de vigilar y asegurar que las recomendaciones fueron implementadas eficazmente, para erradicar la problemática detectada, evitar su recurrencia y contribuir al fortalecimiento del sistema de control interno, a fin de mejorar la eficacia en el desempeño gubernamental.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
892	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las contrataciones de arrendamientos de bienes y servicios administradas por la de Coordinación General de Administración, cumplieron con los requisitos de las mejores prácticas en las fases precontractual, de ejecución del contrato y post-contractual, garantizando su continuidad y justificando su adquisición.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
893	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas por las instancias fiscalizadoras en los términos y plazos comprometidos por las áreas auditadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
894	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Se identificará el estado que guarda el control interno en un tramo del programa presupuestario 20 P003 "Evaluación de los programas sociales" particularmente en lo relativo al componente de Medición de la pobreza y el estado del desarrollo realizada, en el marco de la Matriz de indicadores de Resultados (MIR) del CONEVAL. .
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 31/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
895	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas por las instancias fiscalizadoras en los términos y plazos comprometidos por las áreas auditadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
896	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
897	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas por las instancias fiscalizadoras en los términos y plazos comprometidos por las áreas auditadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
898	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el programa presupuestario P003 "Evaluación de los programas sociales" del CONEVAL haya cumplido con los objetivos y metas en términos de economía, eficiencia y eficacia, en lo relativo al proceso específico de Vinculación del CONEVAL con actores nacionales e internacionales.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
899	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas por las instancias fiscalizadoras en los términos y plazos comprometidos por las áreas auditadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
900	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Fomento Educativo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el modelo educativo de educación inicial brinde la atención a comunidades rurales e indígenas con muy alto grado de marginación y/o rezago social, por medio de la orientación a mamás, papás y cuidadores, con el fin de enriquecer las prácticas de crianza que promueva el desarrollo integral de los niños menores de cuatro años.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
901	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Fomento Educativo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procesos de registro, afectación, control resguardo, disposición final y baja de bienes muebles propiedad del consejo nacional de fomento educativo cumplan con las disposiciones normativas aplicables en la materia
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
902	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Fomento Educativo
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas auditadas cumplan con la implantación en tiempo y forma de las recomendaciones sugeridas por las diversas instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
903	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Fomento Educativo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Dirección de Asuntos Jurídicos asesore y represente al Consejo Nacional de Fomento Educativo en toda clase de juicios ante diversas autoridades, ejecutando lo necesario y pertinente para la defensa y consecuencia de las metas y objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
904	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Fomento Educativo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las erogaciones de los recursos asignados a los programas presupuestarios del consejo se hayan realizado en apego a las disposiciones normativas vigentes aplicables en la materia así como a las disposiciones emitidas en materia de austeridad y disciplina del gasto público federal
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
905	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Fomento Educativo
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Comprobar que las áreas auditadas cumplan con la implantación en tiempo y forma de las recomendaciones sugeridas por las diversas instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
906	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Fomento Educativo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento del programa de educación comunitaria, revisando la correcta ejecución de los recursos financieros, materiales y humanos, en cumplimiento a la normativa aplicable y metas programadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
907	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Fomento Educativo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el servicio educativo otorgado por el Consejo Nacional de Fomento Educativo garantice otorgar las oportunidades de acceso, permanencia y aprovechamiento de niños, niñas, adolescente que viven en localidades de alta y muy alta marginación o rezago social, para que concluyan con éxito su educación básica.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
908	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Fomento Educativo
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar que los padrones a beneficiarios de los Programas presupuestarios con los que cuenta el Consejo Nacional de Fomento Educativo, cumplan las disposiciones legales, administrativas y que se encuentren debidamente autorizados y actualizados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/12/2022

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
909	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Fomento Educativo
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones que deberán observarse para el uso del sistema COMPRANET con la finalidad de que exista una adecuada comunicación entre el CONAFE y los licitantes, respecto al sistema BESA es importante asegurar el cumplimiento y pago de los contratos celebrados por el CONAFE
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
910	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Fomento Educativo
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas auditadas cumplan con la implantación en tiempo y forma de las recomendaciones sugeridas por las diversas instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
911	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Fomento Educativo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios realizados por el Consejo Nacional de Fomento Educativo, por medio de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, se llevaron a cabo en apego a la normativa vigente y demás disposiciones que regulan la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
912	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Fomento Educativo

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas auditadas cumplan con la implantación en tiempo y forma de las recomendaciones sugeridas por las diversas instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Fomento Educativo
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
913	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones que deberán observarse para el uso del sistema COMPRANET con la finalidad de que exista una adecuada comunicación entre el CONAFE y los licitantes, respecto al sistema BESA es importante asegurar el cumplimiento y pago de los contratos celebrados por el CONAFE.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional Para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad
	Acto de fiscalización:	Auditoría
914	Objetivo:	Verificar y comprobar que los Bienes y Servicios adquiridos por el CONADIS durante el ejercicio 2021, se hayan planeado, adjudicado, contratado y pagado, en estricto apego a la normativa aplicable y a las disposiciones emitidas en materia de austeridad, racionalidad, disciplina y control presupuestario; además, que se cuente con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto. Asimismo, verificar que los Bienes y Servicios adquiridos por el CONADIS se encuentren debidamente registrados en los sistemas COMPRANET y BESA.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional Para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad
915	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento e implementación de las recomendaciones correctivas y preventivas en la fecha compromiso.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
916	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional Para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento e implementación de las recomendaciones correctivas y preventivas en la fecha compromiso.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2021 a 30/06/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
917	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional Para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño con el objeto de verificar la organización y administración del archivo del CONADIS, que garantice la organización, conservación, disponibilidad, integridad y localización expedita, de los documentos del archivo que posee el Consejo, para así contribuir a la eficiencia y eficacia de la administración pública y el avance institucional, en apego a la Ley General de Archivo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
918	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional Para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento e implementación de las recomendaciones correctivas y preventivas en la fecha compromiso.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/09/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
919	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional Para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento e implementación de las recomendaciones correctivas y preventivas en la fecha compromiso.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
920	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los recursos humanos autorizados asignados, sean administrados con economía, eficiencia y eficacia, en estricto apego a la normativa legal y administrativa aplicable que regulan estas operaciones y de conformidad con las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria y en apego a las políticas internas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
921	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar el avance en la solventación de las observaciones pendientes, así como la promoción y verificación de la atención en tiempo y forma de las mismas, dando prioridad a las de mayor antigüedad y de alto riesgo. Constatar que la documentación proporcionada por las Unidades Administrativas auditadas del CONAPRED, cumplan con los tiempos establecidos en las cédulas de observaciones y la evidencia documental que la soporte, sea suficiente y competente para atender a las recomendaciones correctivas y preventivas
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
922	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar el cumplimiento de atención de las quejas por los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias, atribuidas a particulares, personas físicas o morales, así como a personas servidoras públicas federales, y a los poderes públicos federales, así como en su caso se apliquen las medidas administrativas y de reparación previstas en la normativa de Discriminación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
923	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar el avance en la solventación de las observaciones pendientes, así como la promoción y verificación de la atención en tiempo y forma de las mismas, dando prioridad a las de mayor antigüedad y de alto riesgo. Constatar que la documentación proporcionada por las Unidades Administrativas auditadas del CONAPRED, cumplan con los tiempos establecidos en las cédulas de observaciones y la evidencia documental que la soporte, sea suficiente y competente para atender a las recomendaciones correctivas y preventivas
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
924	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia, economía, transparencia y legalidad de los procedimientos de contratación del CONAPRED en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, a fin de comprobar la transparencia y apego a la normativa.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
925	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar el avance en la solventación de las observaciones pendientes, así como la promoción y verificación de la atención en tiempo y forma de las mismas, dando prioridad a las de mayor antigüedad y de alto riesgo. Constatar que la documentación proporcionada por las Unidades Administrativas auditadas del CONAPRED, cumplan con los tiempos establecidos en las cédulas de observaciones y la evidencia documental que la soporte, sea suficiente y competente para atender a las recomendaciones correctivas y preventivas
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
926	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el fortalecimiento de las medidas de igualdad en la Administración Pública Federal (APF), por medio de su Programa Anual de Trabajo 2021, con la finalidad de constatar la prevención y eliminar conductas y/o efectos discriminatorios. Verificar el cumplimiento de las líneas de acción del Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación (PRONAIND).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
927	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar el avance en la solventación de las observaciones pendientes, así como la promoción y verificación de la atención en tiempo y forma de las mismas, dando prioridad a las de mayor antigüedad y de alto riesgo. Constatar que la documentación proporcionada por las Unidades Administrativas auditadas del CONAPRED, cumplan con los tiempos establecidos en las cédulas de observaciones y la evidencia documental que la soporte, sea suficiente y competente para atender a las recomendaciones correctivas y preventivas
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
928	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar que las Unidades Administrativas del Consejo, cuenten con los bienes muebles instrumentales y de consumo suficientes para realizar de forma eficiente y eficaz la operación y el cumplimiento de sus programas, metas y objetivos; bajo un esquema de optimización de los recursos institucionales asignados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
929	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno y anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción; a fin de fortalecer el control interno en materia de Vinculación, Cultura y Educación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
930	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de contratación llevados a cabo mediante Adjudicación Directa, Invitación a cuando menos tres personas y Licitación Pública Nacional, se apeguen a la normativa aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
931	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar en el sistema BESA, el registro y seguimiento de los contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, con cargo total o parcial a recursos federales, que realice el CONAPRED, cuando estos se ubiquen en el supuesto a que se refiere la fracción VI, del artículo 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
	Periodo a fiscalizar:	18/10/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
932	Institución fiscalizada:	Coordinación Nacional de Becas Para el Bienestar Benito Juárez
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el inventario, registro, control, afectación, disposición final y baja del Activo Fijo (Parque Vehicular) y que éste se realice en apego a las disposiciones vigentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
933	Institución fiscalizada:	Coordinación Nacional de Becas Para el Bienestar Benito Juárez
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que lo relacionado a la entrega de apoyos a beneficiarios al programa "S072 Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez", se realicen con eficacia y eficiencia en apego a la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
934	Institución fiscalizada:	Coordinación Nacional de Becas Para el Bienestar Benito Juárez
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	"Visita de supervisión, evaluación y validación de información". Evaluación, validación y seguimiento de los registros en los Sistemas Compranet y Besa durante el periodo del 1o. de octubre 2021 al 31 de diciembre 2021.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
935	Institución fiscalizada:	Coordinación Nacional de Becas Para el Bienestar Benito Juárez
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	La Visita de Mejora tiene como objetivo la identificación de áreas de oportunidad que se traduzca en el abatimiento a actos de corrupción y se logre la correcta operación de la Coordinación Nacional.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
936	Institución fiscalizada:	Coordinación Nacional de Becas Para el Bienestar Benito Juárez
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las unidades auditadas atiendan las recomendaciones en los términos acordados, conforme a los resultados plasmados en las cédulas de observaciones, informes o acciones promovidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
937	Institución fiscalizada:	Coordinación Nacional de Becas Para el Bienestar Benito Juárez
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que lo relacionado a la entrega de apoyos a beneficiarios al programa "S311 Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez", se realicen con eficacia y eficiencia en apego a la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
938	Institución fiscalizada:	Coordinación Nacional de Becas Para el Bienestar Benito Juárez



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios durante el ejercicio 2021, se efectúen en apego a la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
939	Institución fiscalizada:	Coordinación Nacional de Becas Para el Bienestar Benito Juárez
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	"Visita de supervisión, evaluación y validación de información". Evaluación, validación y seguimiento de los registros en los Sistemas Compranet y Besa durante el periodo del 1o. de enero 2022 al 30 de junio 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
940	Institución fiscalizada:	Coordinación Nacional de Becas Para el Bienestar Benito Juárez
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las unidades auditadas atiendan las recomendaciones en los términos acordados. conforme a los resultados plasmados en las cédulas de observaciones, informes o acciones promovidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2020 a 31/03/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
941	Institución fiscalizada:	Coordinación Nacional de Becas Para el Bienestar Benito Juárez
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que lo relacionado a la entrega de apoyos a beneficiarios del programa "S283 Jóvenes escribiendo el futuro", se realicen con eficacia, eficiencia y competencia de los actores en apego a la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
942	Institución fiscalizada:	Coordinación Nacional de Becas Para el Bienestar Benito Juárez
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los gastos de operación durante el ejercicio 2021, asociados a la emisión y entrega de apoyos monetarios contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
943	Institución fiscalizada:	Coordinación Nacional de Becas Para el Bienestar Benito Juárez
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar los mecanismos de control interno que lleva a cabo la Coordinación Nacional en el proceso de "Aceptación de las familias seleccionadas para su incorporación al Programa y entrega del medio de pago" (Anexo 3.- Documento de aceptación del/la tutor/a solicitante), del Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, a efecto de prevenir los riesgos que obstaculicen el cumplimiento de objetivos y metas, así como, los posibles actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
944	Institución fiscalizada:	Coordinación Nacional de Becas Para el Bienestar Benito Juárez
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las unidades auditadas atiendan las recomendaciones en los términos acordados, conforme a los resultados plasmados en las cédulas de observaciones, informes o acciones promovidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
945	Institución fiscalizada:	Coordinación Nacional de Becas Para el Bienestar Benito Juárez



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Coordinación Nacional lleve a cabo los procedimientos establecidos en cumplimiento a las disposiciones del Archivo General de la Nación, con eficacia, eficiencia y conforme a la competencia de los actores que participan, acorde a la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
946	Institución fiscalizada:	Coordinación Nacional de Becas Para el Bienestar Benito Juárez
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar los mecanismos de control interno en la etapa de "Solicitud de beca y entrega de información" del procedimiento para la selección de la población beneficiaria, del Programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, a efecto de prevenir los riesgos que obstaculicen el cumplimiento de objetivos y metas, así como, los posibles actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
947	Institución fiscalizada:	Coordinación Nacional de Becas Para el Bienestar Benito Juárez
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	La Visita de Mejora tiene como objetivo la identificación de áreas de oportunidad que se traduzca en el abatimiento a actos de corrupción y con las normas actualizadas se logre la correcta operación de la Coordinación Nacional.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
948	Institución fiscalizada:	Coordinación Nacional de Becas Para el Bienestar Benito Juárez
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las unidades auditadas atiendan las recomendaciones en los términos acordados, conforme a los resultados plasmados en las cédulas de observaciones, informes o acciones promovidas.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/09/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
949	Institución fiscalizada:	Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Asegurarse de que los bienes muebles de la entidad sean utilizados, controlados y conservados en forma eficaz y eficientemente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
950	Institución fiscalizada:	Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Determinar si las recomendaciones promovidas por las diversas instancias fiscalizadoras se llevan a cabo en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
951	Institución fiscalizada:	Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Asegurarse que las operaciones por COMIMSA como parte de las Unidades de Vinculación de Transferencia del Conocimiento, contribuyan al cumplimiento de sus objetivos
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
952	Institución fiscalizada:	Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, se busque la máxima economía, eficiencia y funcionalidad en el ejercicio del gasto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
953	Institución fiscalizada:	Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Determinar si las recomendaciones promovidas por las diversas instancias fiscalizadoras se llevan a cabo en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
954	Institución fiscalizada:	Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Asegurarse que la Gerencia encargada de las TICS opera bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
955	Institución fiscalizada:	Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que en el ejercicio del Presupuesto Gasto Corriente se apliquen los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en las partidas relacionadas con los mismos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
956	Institución fiscalizada:	Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Determinar si las recomendaciones promovidas por las diversas instancias fiscalizadoras se llevan a cabo en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
957	Institución fiscalizada:	Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Asegurarse que la Gerencia opera bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
958	Institución fiscalizada:	Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Determinar si las recomendaciones promovidas por las diversas instancias fiscalizadoras se llevan a cabo en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
959	Institución fiscalizada:	Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Cerciorarse de que se cumplió el plan de trabajo resultado de la intervención de control realizada al programa presupuestario E003 "Investigación científica, desarrollo e innovación", en su vertiente propiedad intelectual e industrial,
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/04/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
960	Institución fiscalizada:	Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que se cumpla la normativa en el proceso de organización archivística; identificando áreas de oportunidad para el proceso y sus normas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
961	Institución fiscalizada:	Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la carga de la información de las adquisiciones, arrendamientos y servicios realizadas en los sistemas COMPRANET Y BESA cumpla con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
962	Institución fiscalizada:	Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la carga de la información de las adquisiciones, arrendamientos y servicios realizadas en los sistemas COMPRANET Y BESA cumpla con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 31/10/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
963	Institución fiscalizada:	Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (PDIT), para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
964	Institución fiscalizada:	Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la Unidad de Administración, Finanzas y Tecnologías de la Información del CIIT, realice el registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
965	Institución fiscalizada:	Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar el grado de avance en la solventación de las observaciones y recomendaciones derivadas de auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control así como de los órganos fiscalizadores externos.
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
966	Institución fiscalizada:	Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, constatando que los indicadores de desempeño contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se encuentren alineados al Plan Nacional de Desarrollo, y contribuyan al cumplimiento de los objetivos, misión y visión Institucionales, así como, verificar el control interno implementado por el CIIT para el logro del cumplimiento del objetivo del PDIT.
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
967	Institución fiscalizada:	Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar el grado de avance en la solventación de las observaciones y recomendaciones derivadas de auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control así como de los órganos fiscalizadores externos.
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
968	Institución fiscalizada:	Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la Unidad de Administración, Finanzas y Tecnologías de la Información del CIIT, realice el registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
969	Institución fiscalizada:	Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el control interno implementado por el CIIT para la planeación, programación, ejecución y supervisión del ejercicio de los recursos físicos-financieros en la instrumentación del PDIT.
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
970	Institución fiscalizada:	Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar el grado de avance en la solventación de las observaciones y recomendaciones derivadas de auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control así como de los órganos fiscalizadores externos.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
971	Institución fiscalizada:	Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el control interno establecido por el CIIT para dar seguimiento al cumplimiento de las 5 Estrategias Prioritarias establecidas en el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec; así como, constatar que se cuente con Convenios de Colaboración con las diversas Dependencias y Entidades que colaboran en el proyecto del corredor.
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
972	Institución fiscalizada:	Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar el grado de avance en la solventación de las observaciones y recomendaciones derivadas de auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control así como de los órganos fiscalizadores externos.
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
973	Institución fiscalizada:	Diconsa, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar que la adquisición de bienes y contratación de servicios, se hayan realizado conforme a la normativa vigente y detectar áreas de oportunidad para el fortalecimiento del control interno y combatir la discrecionalidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
974	Institución fiscalizada:	Diconsa, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Evaluar que las áreas fiscalizadas implementen las recomendaciones preventivas y correctivas, mediante el análisis de las evidencias documentales recibidas, con el fin de comprobar el fortalecimiento del control interno y evitar la recurrencia de la problemática observada.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
975	Institución fiscalizada:	Diconsa, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	VERIFICAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES, METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ABASTO RURAL Y SU ORIENTACIÓN A RESULTADOS, MEDIANTE LA COMPROBACIÓN ANÁLISIS, Y EVALUACIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN, CON EL OBJETO DE CONSTATAR QUE LOS RECURSOS SE HAYAN UTILIZADO DE FORMA EFICAZ Y EFICIENTE E IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO Y CONTROL INTERNO.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
976	Institución fiscalizada:	Diconsa, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Evaluar que las áreas fiscalizadas implementen las recomendaciones preventivas y correctivas, mediante el análisis de las evidencias documentales recibidas, con el fin de comprobar el fortalecimiento del control interno y evitar la recurrencia de la problemática observada.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
977	Institución fiscalizada:	Diconsa, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia, eficacia, economía y transparencia de las operaciones realizadas por los almacenes centrales y rurales en cuanto a oportunidad de surtimiento, adecuado control y registro, almacenamiento de productos, lento y nulo desplazamiento, mercancía en mal estado, sobre inventarios, rotación, inventarios trimestrales, revisión de sistemas electrónicos de datos, libros, registros contables y operacionales, documentos de entradas y salidas, devoluciones a proveedores, destrucción de productos, pagos a proveedores y pasivos, con el fin de detectar áreas de oportunidad y emitir recomendaciones para el fortalecimiento del control interno, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y combatiendo la discrecionalidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
978	Institución fiscalizada:	Diconsa, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Evaluar que las áreas fiscalizadas implementen las recomendaciones preventivas y correctivas, mediante el análisis de las evidencias documentales recibidas, con el fin de comprobar el fortalecimiento del control interno y evitar la recurrencia de la problemática observada.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
979	Institución fiscalizada:	DICONSA, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la planeación, programación, control y ejercicio del presupuesto autorizado a la entidad se haya efectuado con eficiencia, eficacia y transparencia, economía y honradez conforme a las disposiciones legales y administrativas en el marco de las medidas de racionalidad y austeridad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
980	Institución fiscalizada:	Diconsa, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Evaluar que las áreas fiscalizadas implementen las recomendaciones preventivas y correctivas, mediante el análisis de las evidencias documentales recibidas, con el fin de comprobar el fortalecimiento del control interno y evitar la recurrencia de la problemática observada.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
981	Institución fiscalizada:	Diconsa, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Identificar el estado que guarda el control interno del Programa de Abasto Rural en el proceso de Supervisión Operativa, y diseñar medidas para fortalecerlo y anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
982	Institución fiscalizada:	Diconsa, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el proceso normativo interno para la adquisición de bienes para comercializar, a fin de identificar áreas de oportunidad preventivas para la actualización, simplificación o modernización de la operación interna de DICONSA, con el objetivo de abatir actos de corrupción y optimizar el proceso.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
983	Institución fiscalizada:	Diconsa, S.A. de C.V.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Visita de supervisión, evaluación y validación de información Verificar que la Entidad de cumplimiento al ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Gubernamental denominado CompraNet y al Acuerdo por el que se establece la obligatoriedad del registro de contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) y sus Lineamientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
984	Institución fiscalizada:	Diconsa, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Visita de supervisión, evaluación y validación de información Verificar que la Entidad de cumplimiento al ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Gubernamental denominado CompraNet y al Acuerdo por el que se establece la obligatoriedad del registro de contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) y sus Lineamientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
985	Institución fiscalizada:	Educal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Evaluación del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones BESA, que la ejecución del recurso se lleve a cabo en base a la programación presupuestaria, acorde a las disposiciones en la materia y de manera específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		Que la empresa seleccionó de manera adecuada los procedimientos de adjudicación que le asegure las mejores condiciones disponibles respecto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes: Así mismo rubros no mencionados en los que se detecten irregularidades o malos manejos administrativos y operativos en el proceso de la revisión.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
986	Institución fiscalizada:	Educal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Obtener y analizar la información pertinente y suficiente que permita evaluar: la eficiencia en la ejecución de programas; Cumplimiento de metas y objetivos de acuerdo a lo planeado, y estén alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, con los planes sectoriales, especiales, e institucionales; en específico. Constatar y evaluar los resultados de gestión institucionales (complementarios a los contenidos en la MIR), respecto a los programados: Ambos asociados a las metas. Programa de Promoción y Comercialización Cultural y Programa de Distribución, así como si lo objetivos respectivos se cumple con la oportunidad, calidad y cantidad requerida; de igual manera, si los indicadores aplicados permiten evaluar de manera adecuada el avance y el cumplimiento de metas y objetivos. Así mismo rubros no mencionados en los que se detecten irregularidades o malos manejos administrativos y operativos en el proceso de la revisión.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
987	Institución fiscalizada:	Educal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Garantizar que la Entidad cumpla en tiempo y forma con las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas por parte de las diferentes instancias fiscalizadoras permitiendo abatir los factores de riesgo determinados. Así mismo contribuyendo en el control de los riesgos, coadyuvando en el cumplimiento de metas y objetivos de la empresa.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
988	Institución fiscalizada:	Educal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar que se haya realizado los objetivos de la coordinación con el Fondo de Cultura Económica-Educal, S.A. de C.V., respecto a los puntos de venta; Se examinará el mecanismo de las ventas; Así como sus depósitos; Constatar el adecuado uso de los activos fijos de las librerías y que los controles internos implementados cumplan con su objetivo; y el inventario de los bienes muebles de los puntos de venta para su correcta aplicación contable.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
989	Institución fiscalizada:	Educal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Garantizar que la Entidad cumpla en tiempo y forma con las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas por parte de las diferentes instancias fiscalizadoras permitiendo abatir los factores de riesgo determinados. Así mismo contribuyendo en el control de los riesgos, coadyuvando en el cumplimiento de metas y objetivos de la empresa.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
990	Institución fiscalizada:	Educal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Obtener y analizar la información pertinente y suficiente que permita evaluar: la eficiencia en la ejecución de programas; cumplimiento de metas y objetivos de acuerdo a lo planeado, y estén alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo, con los planes sectoriales, especiales, e institucionales; en específico Contrastar y evaluar los resultados de gestión institucionales (complementarios a los contenidos en la MIR), respecto a los programados: Ambos asociados a las metas Programa de Promoción y Comercialización Cultural y Programa de Distribución, así como si lo objetivos respectivos se cumple con la oportunidad, calidad y cantidad requerida; de igual manera, si los indicadores aplicados permiten evaluar de manera adecuada el avance y el cumplimiento de metas y objetivos. Así mismo rubros no



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		mencionados en los que se detecten irregularidades o malos manejos administrativos y operativos en el proceso de la revisión.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
991	Institución fiscalizada:	Educal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Evaluar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas en los Sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), que la ejecución del recurso se lleve a cabo en base a la programación presupuestaria. Acorde a las disposiciones en la materia y de manera específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueron destinados. Que la empresa seleccionada de manera adecuada a los procedimientos de adjudicación que le asegure las mejores condiciones disponibles respecto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes: Así mismo rubros no mencionados en los que se detecten irregularidades o malos manejos administrativos y operativos en el proceso de la revisión.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
992	Institución fiscalizada:	Educal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Garantizar que la Entidad cumpla en tiempo y forma con las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas por parte de las diferentes instancias fiscalizadoras permitiendo abatir los factores de riesgo determinados. Así mismo contribuyendo en el control de los riesgos, coadyuvando en el cumplimiento de metas y objetivos de la empresa.
	Periodo a fiscalizar:	01/09/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
993	Institución fiscalizada:	Educal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Obtener y analizar la información pertinente y suficiente que permita evaluar: la eficiencia en la ejecución de programas; Cumplimiento de metas y objetivos de acuerdo a lo planeado, y estén alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, con los planes sectoriales, especiales, e institucionales; en específico. Constatar y evaluar los resultados de gestión institucionales (complementarios a los contenidos en la MIR), respecto a los programados: Ambos asociados a las metas. Programa de Promoción, Comercialización Cultural y Programa de Distribución, así como si lo objetivos respectivos se cumple con la oportunidad, calidad y cantidad requerida; de igual manera, si los indicadores aplicados permiten evaluar de manera adecuada el avance y el cumplimiento de metas y objetivos. Así mismo rubros no mencionados en los que se detecten irregularidades o malos manejos administrativos y operativos en el proceso de la revisión.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
994	Institución fiscalizada:	Educal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Garantizar que la Entidad cumpla en tiempo y forma con las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas por parte de las diferentes instancias fiscalizadoras permitiendo abatir los factores de riesgo determinados. Así mismo contribuyendo en el control de los riesgos, coadyuvando en el cumplimiento de metas y objetivos de la empresa.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
995	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales previstos en los indicadores de desempeño y su alineación a los ejes y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial, asimismo vigilar el correcto funcionamiento de los recursos materiales, financieros, humanos, que aleatoriamente se estarán



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		eligiendo para esta actividad, en apego a los principios de economía, eficiencia, eficacia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
996	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que los procesos de alta, seguimiento y baja de contrataciones públicas en el Sistema Compranet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), realizadas en el cuarto trimestre de 2021, se realizaron de conformidad con la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
997	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Asegurar que las áreas revisadas atiendan en tiempo y forma las recomendaciones preventivas y correctivas para solventar las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, considerando la complejidad de las observaciones, salvedades y recomendaciones emitidas, conforme a las normas generales de auditoría pública
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
998	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar las operaciones del Área de Recursos Humanos con el propósito de constatar que la utilización de los recursos para el pago de finiquitos, liquidaciones e indemnizaciones al personal, sea de forma eficiente, imparcial, asegurándose que las personas servidoras públicas han cumplido con las disposiciones aplicables, en apego a la normativa.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
999	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Asegurar que las áreas revisadas atiendan en tiempo y forma las recomendaciones preventivas y correctivas para solventar las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, considerando la complejidad de las observaciones, salvedades y recomendaciones emitidas, conforme a las normas generales de auditoría pública
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1000	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que los procesos de alta, seguimiento y baja de contrataciones públicas en el Sistema Compranet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), realizadas en el primero y segundo trimestre de 2022, se realizaron de conformidad con la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1001	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Asegurar que las áreas revisadas atiendan en tiempo y forma las recomendaciones preventivas y correctivas para solventar las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, considerando la complejidad de las observaciones, salvedades y recomendaciones emitidas, conforme a las normas generales de auditoría pública
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1002	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que la Dirección de Recursos Materiales y Servicios haya llevado a cabo la programación y la planeación de las contrataciones con base al Programa Anual de Trabajo Institucional, además que se hayan establecido los controles internos necesarios con la finalidad de asegurar el cumplimiento normativo en la materia y el apego a los principios constitucionales de economía, eficiencia, eficacia, honradez, imparcialidad y transparencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1003	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Asegurar que las áreas revisadas atiendan en tiempo y forma las recomendaciones preventivas y correctivas para solventar las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, considerando la complejidad de las observaciones, salvedades y recomendaciones emitidas, conforme a las normas generales de auditoría pública
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1004	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Sur
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que sus programas institucionales, sectoriales, especiales y regionales planteados se encuentren debidamente alineados a las estrategias y ejes del Plan Nacional de Desarrollo, que permitan el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales, así como la verificación de la Comisión Dictaminadora Interna y del Comité Externo de Evaluación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1005	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Sur
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Verificar y evaluar los recursos ejercidos en gasto-corriente, así como el cumplimiento de las disposiciones de austeridad, mejora y modernización de la gestión, asimismo comprobar que los sistemas de control interno y contable aseguren la eficiencia y eficacia de su manejo.</p> <p>Verificar que la función de Recursos Humanos se realice con apego a la normativa emitida en la materia, la suficiencia del control interno operativo y contable, así como el sistema de nómina, que permitan el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1006	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Sur
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Constatar que sus programas institucionales, sectoriales, especiales y regionales planteados se encuentren debidamente alineados a las estrategias y ejes del Plan Nacional de Desarrollo, que permitan el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales, así como la verificación de la normativa aplicable y lo asuntos aprobados por el Comité de Docencia.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1007	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Sur
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Comprobar que los procesos de planeación y adjudicación de pedidos o contratos formalizados hayan sido elaborados de conformidad con la normativa aplicable y los bienes o servicios hayan sido entregados o prestados en los plazos referidos.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1008	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Sur
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Ejecutar procedimientos de auditoría para verificar el grado de avance y/o cumplimiento de la atención e implementación de las observaciones emitidas por las distintas instancias fiscalizadoras, asimismo abatir el rezago en este rubro.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1009	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Sur
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Ejecutar procedimientos de auditoría para verificar el grado de avance y/o cumplimiento de la atención e implementación de las observaciones emitidas por las distintas instancias fiscalizadoras, asimismo abatir el rezago en este rubro
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1010	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Sur
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Ejecutar procedimientos de auditoría para verificar el grado de avance y/o cumplimiento de la atención e implementación de las observaciones emitidas por las distintas instancias fiscalizadoras, asimismo abatir el rezago en este rubro
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1011	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Sur
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Ejecutar procedimientos de auditoría para verificar el grado de avance y/o cumplimiento de la atención e implementación de las observaciones emitidas por las distintas instancias fiscalizadoras, asimismo abatir el rezago en este rubro
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1012	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Sur
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa prioritario (E003 Investigación Científica, Desarrollo e Innovación) en la entidad, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción; su finalidad es fortalecer el control interno.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 01/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1013	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Sur
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que la normativa interna que regula la actuación del Comité de Ética se encuentre acorde a los Lineamientos Generales, a efecto de asegurar su oportuno y adecuado cumplimiento. Verificar que las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de ECOSUR, como parte del inventario de sus normas internas, se encuentren vigentes, actualizados y alineados al marco normativo federal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
1014	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Sur
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificación del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1015	Institución fiscalizada:	El Colegio de Michoacán, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Corroborar que el departamento de Asuntos Escolares cuente con objetivos definidos, medibles, alcanzables, y que estos estén alineados a los de la institución mismos que deben estar acorde al Programa Especial de Ciencia Tecnología e Innovación, así como el Plan Nacional de Desarrollo, con una adecuada planeación, programación y ejecución de sus recursos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1016	Institución fiscalizada:	El Colegio de Michoacán, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que exista una adecuada planeación y administración de inventarios y activos fijos, asegurando que se cuente con un registro y control de los mismos de conforme a criterios de economía, eficiencia, eficacia y transparencia y de acuerdo a la normativa aplicable, así como con las debidas conciliaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1017	Institución fiscalizada:	El Colegio de Michoacán, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Confirmar y asegurar que las áreas responsables de atender las observaciones determinadas por diversas instancias fiscalizadoras, hayan implantado en los términos y plazos establecidos las recomendaciones preventivas y correctivas sugeridas, como resultados de las diversas auditorías practicadas a la entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1018	Institución fiscalizada:	El Colegio de Michoacán, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las actividades llevadas a cabo en el procesos de publicación de obra del consejo editorial, el proceso de difusión y divulgación y el proceso de vinculación y las funciones que el personal que los implementan se realicen con eficiencia y eficacia en cumplimiento de sus objetivos y metas , de conformidad con el marco normativo aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1019	Institución fiscalizada:	El Colegio de Michoacán, A.C.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el proceso de Ingreso y selección de alumnos y la normativa aplicable al mismo, para identificar las áreas de oportunidad asociadas con la prestación de este trámite y servicio y la operación de la institución.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/04/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1020	Institución fiscalizada:	El Colegio de Michoacán, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Confirmar y asegurar que las áreas responsables de atender las observaciones determinadas por diversas instancias fiscalizadoras, hayan implantado en los términos y plazos establecidos las recomendaciones preventivas y correctivas sugeridas, como resultados de las diversas auditorías practicadas a la entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1021	Institución fiscalizada:	El Colegio de Michoacán, A.C.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar el cumplimiento a las disposiciones en materia de Recursos Humanos en los procesos de planeación, programación y ejecución , asimismo, constatar que se cuente con un sistema de control interno eficaz, eficiente y veraz, en la administración de los recursos humanos.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1022	Institución fiscalizada:	El Colegio de Michoacán, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar y corroborar que el Centro de Estudios Antropológicos cuente con una adecuada planeación, programación y ejecución de sus recursos y que sus procesos estén enfocados al logro de los objetivos institucionales y sean alineados al programa institucional, al plan nacional de desarrollo y a los programas sectoriales, para asegurar la aportación del centro en el alcance y cumplimiento de los mismos, de acuerdo al convenio de administración por resultados (CAR).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1023	Institución fiscalizada:	El Colegio de Michoacán, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Confirmar y asegurar que las áreas responsables de atender las observaciones determinadas por diversas instancias fiscalizadoras, hayan implantado en los términos y plazos establecidos las recomendaciones preventivas y correctivas sugeridas, como resultados de las diversas auditorías practicadas a la entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1024	Institución fiscalizada:	El Colegio de Michoacán, A.C.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Corroborar que las adquisiciones se realicen al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento bajo un marco de legalidad, honestidad y transparencia, y atienda lo correspondiente al Programa Nacional de Combate a la Corrupción a la Impunidad y Mejora de la Gestión Pública, y que la planeación, organización, ejecución, control y registros de las operaciones efectuadas, cumplan con los criterios de austeridad y disciplina presupuestaria, así como verificar y asegurar que el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas de CompraNet, bitácora electrónica de seguimiento y adquisiciones, se realicen conforme a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	El Colegio de Michoacán, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
1025	Objetivo:	Confirmar y asegurar que las áreas responsables de atender las observaciones determinadas por diversas instancias fiscalizadoras, hayan implantado en los términos y plazos establecidos las recomendaciones preventivas y correctivas sugeridas, como resultados de las diversas auditorías practicadas a la entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	El Colegio de San Luis, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
1026	Objetivo:	De conformidad con las Nota Metodológica Números 1, 2, 3, 4 y 5, se revisará el cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Manual de Organización de COLSAN, se verificará que la Institución cumpla con las obligaciones en materia de estructuras orgánicas y ocupacionales y su actualización. El Órgano Interno de Control verificará en referencia a los términos establecidos en las Bases de Colaboración suscritas entre la SHCP, la SFP, Coordinación de Estrategia Digital Nacional, el CONACYT y El COLSAN, su vigencia, pertinencia, actualización y simplificación. Se revisará su participación en el Comité de Ética, implementación Anual del Programa de Capacitación, reporte del Programa Anual de Trabajo de dicho Departamento. Se verificará su asesoría al Comité de Ética para la



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		<p>efectiva y oportuna atención a las denuncias presentadas ante dicho Comité y colaborar con este para dar asesoría que le sean presentada en materia de conflictos de intereses. El Órgano Interno de Control realizará una revisión de los procedimientos en temas de hostigamiento sexual y acoso sexual a efecto de que se atiendan de manera preventiva. Se revisará el Desempeño del Departamento de RH a efectos de supervisar el cumplimiento de metas y objetivos, así como el actuar de los servidores públicos adscritos a dicho Depto. con la observancia de su actuar bajo los criterios de austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en apego a la normativa vigente y aplicable.</p> <p>ALCANCE: En apego a los diversos Programas emitidos por el Ejecutivo Federal, se supervisar que la institución garantice un desarrollo integral con capital humano, se revisará el desempeño de acuerdo a sus atribuciones y lo implementado para verificar el marco normativo, su vigencia, pertinencia, actualización y simplificación con el objetivo de evitar posibles actos proclives a corrupción. Se revisará el cumplimiento al Art. 12 de la Ley General de Archivos.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1027	Institución fiscalizada:	El Colegio de San Luis, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	<p>Verificar el seguimiento de observaciones y/o recomendaciones establecidas por el Órgano Interno de Control asegurando que las unidades auditadas atiendan en tiempo y forma las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones determinadas con el objeto de fortalecer los mecanismos de control interno que permitan eliminar el origen de su recurrencia dando prioridad a su solventación, o en su caso iniciar los procedimientos correspondientes conforme a la normativa aplicable.</p> <p>Alcance: Este Órgano Interno de Control impulsará la atención de las observaciones y/o recomendaciones pendientes en un resultado de solventación con base al seguimiento realizado, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 23 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1028	Institución fiscalizada:	El Colegio de San Luis, A.C.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Se verificará en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios los procedimientos en su control interno para verificar la implementación de las acciones puntuales del control interno que se derivan del Programa Nacional del Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 , con la finalidad de revisar lo realizado e implementado para controlar, administrar, supervisar, registrar, reportar, entre otras, las Adjudicaciones, Arrendamientos y Servicios que se hayan realizado en apego y cumplimiento a la normativa vigente y aplicable durante el año fiscal, observando los principios de austeridad, eficiencia, eficacia verificando la máxima economía en un marco de transparencia y rendición de cuentas y funcionalidad en el ejercicio del gasto, y así contribuir y coadyuvar con la Institución en el logro de sus metas y objetivos, atendiendo las disposiciones de los diversos Programas Federales, tales como el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 y a la Ley Federal de Austeridad Republicana, adoptando medidas efectivas para controlar el ejercicio del gasto y garantizar que los recursos se ejerzan para los fines que fueron destinados de manera transparente de conformidad a la normativa en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	El Colegio de San Luis, A.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
1029	Objetivo:	Se revisará mediante la Visita de Inspección, supervisión, evaluación y validación de información referente al sistema Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) y al sistema de Compras CompraNet. Con la finalidad de observar los registros oportunos, así como la verificación de la calidad de la información en apego a la normativa que a efecto aplica para dichos sistemas; se verificará la temporalidad de la operación y procedimientos de dichos sistemas para determinar la aplicación para la Institución.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1030	Institución fiscalizada:	El Colegio de San Luis, A.C.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	<p>Verificar el seguimiento de observaciones y/o recomendaciones establecidas por el Órgano Interno de Control asegurando que las unidades auditadas atiendan en tiempo y forma las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones determinadas con el objeto de fortalecer los mecanismos de control interno que permitan eliminar el origen de su recurrencia dando prioridad a su solventación, o en su caso iniciar los procedimientos correspondientes conforme a la normativa aplicable.</p> <p>Alcance: Este Órgano Interno de Control impulsará la atención de las observaciones y/o recomendaciones pendientes en un resultado de solventación con base al seguimiento realizado, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 23 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	El Colegio de San Luis, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
1031	Objetivo:	<p>Se verificará en la Dirección de Biblioteca los procedimientos de su control interno para analizar la implementación de las acciones puntuales que se derivan del Programa Nacional del Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 y del Programa Sectorial de Función Pública 2020-2024. Se medirá el acercamiento de la ciencia a los sectores sociales, ampliando los servicios de la Biblioteca a la comunidad. Se verificarán los procedimientos e implementaciones de mejora y el cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Manual de Organización, con la finalidad de observar el cumplimiento de los mismos. Se revisará la operación de los sistemas con la finalidad de observar los procedimientos de registro, actualización y veracidad de la información.</p> <p>ALCANCE: El Órgano Interno de Control verificará el cumplimiento de la Dirección de Biblioteca con lo establecido en el marco de la normativa aplicable, y mejora en su Control Interno y así coadyuvar con la Institución al logro de sus metas y objetivos. Se verificará el presupuesto ejercido para la observancia de una correcta ejecución y registro dentro de los controles internos en conciliación con las áreas de Biblioteca, Contabilidad y Presupuesto y Finanzas. Se revisará el cumplimiento al Art. 12 de la Ley General de Archivos.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1032	Institución fiscalizada:	El Colegio de San Luis, A.C.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	El Órgano Interno de Control revisará mediante una muestra estadística, el padrón de beneficiarios integrados en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) con el objeto de contribuir a verificar la calidad y oportunidad de la información e integración, así como verificar que la información corresponda con los criterios de elegibilidad que establecen las reglas de operación o lineamientos del programa conforme a lo establecido en el ACUERDO por el que se da a conocer el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1033	Institución fiscalizada:	El Colegio de San Luis, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el seguimiento de observaciones y/o recomendaciones establecidas por el Órgano Interno de Control asegurando que las unidades auditadas atiendan en tiempo y forma las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones determinadas con el objeto de fortalecer los mecanismos de control interno que permitan eliminar el origen de su recurrencia dando prioridad a su solventación, o en su caso iniciar los procedimientos correspondientes conforme a la normativa aplicable. Alcance: Este Órgano Interno de Control impulsará la atención de las observaciones y/o recomendaciones pendientes en un resultado de solventación con base al seguimiento realizado, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 23 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1034	Institución fiscalizada:	El Colegio de San Luis, A.C.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Este Órgano Interno de Control verificará el control a los Programas Estratégicos y Prioritarios de acuerdo al padrón de beneficiarios de los Programas Gubernamentales. Se verificará el cumplimiento oportuno al Sistema Integral de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), con la finalidad de que los registros, procedimientos y controles internos se realicen conforme a la normativa vigente, así como verificar que la totalidad de los registros a reportar en dicho sistema se integre conforme la periodicidad que determine la operación de los programas y con suficiencia plena para la identificación de los beneficiarios y apoyos respectivos. Se verificará que el presupuesto autorizado, modificado y ejercido en el rubro de Becas y Ayudas Económicas se haya ejercido eficientemente, así como la transparencia, máxima economía, eficiencia, y rendición de cuentas, cumpliendo con las disposiciones normativas y conciliando con las Actas de Comité de Becas, Contabilidad y Presupuesto Ejercido.</p> <p>ALCANCE: El Órgano Interno de Control llevará a cabo la verificación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) para que dicho sistema sea operado de manera correcta en apego a la normativa vigente y aplicable y en los términos de su presupuesto autorizado, modificado y ejercido.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	El Colegio de San Luis, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
1035	Objetivo:	<p>Verificar el seguimiento de observaciones y/o recomendaciones establecidas por el Órgano Interno de Control asegurando que las unidades auditadas atiendan en tiempo y forma las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones determinadas con el objeto de fortalecer los mecanismos de control interno que permitan eliminar el origen de su recurrencia dando prioridad a su solventación, o en su caso iniciar los procedimientos correspondientes conforme a la normativa aplicable.</p> <p>Alcance: Este Órgano Interno de Control impulsará la atención de las observaciones y/o recomendaciones pendientes en un resultado de solventación con base al seguimiento realizado, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 23 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/09/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1036	Institución fiscalizada:	Estudios Churubusco Azteca, S.A.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se hayan efectuado con base en un programa anual calendarizado; verificar que las estructuras orgánica y ocupacional del área de adquisiciones se encuentren autorizadas y vigentes y que el personal cuente con el perfil apropiado que le permita desarrollar adecuadamente sus funciones; comprobar que los sistemas de control interno operativo y contable del área de adquisiciones, permitan realizar las actividades con eficiencia, fomentando el ahorro y la economía que aseguren las mejores condiciones para el Estado; verificar los procedimientos de contratación por LP, ICMP y AD; comprobar la adecuada elaboración de los pedidos o contratos formalizados, que los bienes y servicios hayan sido entregados o prestados en los plazos pactados y verificar los pagos realizados; revisar el cumplimiento a la obligación de entrega y conservación de información comprobatoria de los actos y contratos; y constatar la contribución del área de adquisiciones a cerrar espacios a la corrupción; así como buscar la máxima economía, eficiencia y funcionalidad, observando los principios de austeridad, ejerciendo estrictamente los recursos públicos en apego a las disposiciones legales y normativas aplicables; a la Ley Federal de Austeridad Republicana y PNCCIMGP 2020-2024.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1037	Institución fiscalizada:	Estudios Churubusco Azteca, S.A.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro de contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), a fin de comprobar que las áreas requerentes, contratantes y las responsables de la administración de los bienes y servicios cumplan de forma eficiente y eficaz con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1038	Institución fiscalizada:	Estudios Churubusco Azteca, S.A.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las unidades auditadas atiendan, en los términos y plazos acordados, las recomendaciones preventivas y correctivas planteadas en las cédulas de observaciones de los informes emitidos en auditorías anteriores e informar el avance de su solventación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1039	Institución fiscalizada:	Estudios Churubusco Azteca, S.A.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el presupuesto autorizado, modificado y ejercido, así como los resultados de los avances del gasto público del Programa Presupuestario E022 "Servicios Cinematográficos"; constatar que sus programas institucionales y sectoriales se encuentran debidamente alineados con las estrategias y ejes del PND, y que lo desarrollado den cumplimiento eficiente y eficaz a los mismos, de conformidad con lo establecido en su estructura programática; revisar el SED y verificar el grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en sus indicadores de desempeño; comprobar la documentación soporte reportada en el sistema, en los reportes trimestrales de avance y en la Cuenta Pública; cumplimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); verificar que la estructura orgánica y ocupacional de la Entidad, se encuentren debidamente dictaminadas, autorizadas, aprobadas y registradas; constatar que las funciones y procesos de las unidades administrativas, estén encaminadas al cumplimiento de la visión, misión, objetivos y metas de la Entidad y, comprobar la efectiva delegación de funciones y actividades para el desarrollo y cumplimiento de sus programas institucionales; evaluar la gestión operativa y administrativa, y el Sistema de Control Interno; y constatar la contribución a cerrar espacios a la corrupción, buscar la máxima economía, eficiencia y funcionalidad, observando los principios de austeridad, ejerciendo estrictamente los recursos públicos en apego a las disposiciones legales y normativas aplicables, a la Ley Federal de Austeridad Republicana y al PNCCIMGP 2020-2024.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1040	Institución fiscalizada:	Estudios Churubusco Azteca, S.A.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la programación de los recursos que se asignaron y destinaron al Programa de Inversión denominado "Tesis, Documentales, Ejercicios de Ficción 1 y Ficción 2 (películas de cortometraje)", se sujetó a los procedimientos y mecanismos de planeación de las inversiones; verificar la evaluación de costo beneficio, y el registro, autorización y actualización en la Cartera que integra la SHCP; verificar que la ejecución del programa se sujetó a los montos, términos y condiciones autorizados, considerando la comprobación del gasto; revisar la integración y funciones del Comité de Óperas Primas, así como el cumplimiento de las normas aplicables al concurso y Reglamento para Ópera Prima; verificar la alineación del Programa de Inversión con el Programa Institucional y PND; revisar la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR); comprobar la efectiva delegación de funciones y actividades, y que estén encaminadas al cumplimiento de la visión, misión, objetivos y metas institucionales, evaluando la gestión operativa, administrativa y el sistema de control interno; observando los principios de austeridad, y ejerciendo estrictamente los recursos públicos en apego a los lineamientos emitidos por la SHCP y demás disposiciones legales y normativas aplicables; a la Ley Federal de Austeridad Republicana y al PNCCIMGP 2020-2024.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Estudios Churubusco Azteca, S.A.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
1041	Objetivo:	Verificar que las unidades auditadas atiendan, en los términos y plazos acordados, las recomendaciones preventivas y correctivas planteadas en las cédulas de observaciones de los informes emitidos en auditorías anteriores e informar el avance de su solventación.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Estudios Churubusco Azteca, S.A.
1042	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el presupuesto autorizado, modificado y ejercido, así como los resultados de los avances del gasto público del Programa Presupuestario E022 "Servicios Cinematográficos"; constatar que sus

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		programas institucionales y sectoriales se encuentran debidamente alineados con las estrategias y ejes del PND, y que lo desarrollado den cumplimiento eficiente y eficaz a los mismos, de conformidad con lo establecido en su estructura programática; revisar el SED y verificar el grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en sus indicadores de desempeño; comprobar la documentación soporte reportada en el sistema, en los reportes trimestrales de avance y en la Cuenta Pública; cumplimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); verificar que la estructura orgánica y ocupacional de la Entidad, se encuentren debidamente dictaminadas, autorizadas, aprobadas y registradas; constatar que las funciones y procesos de las unidades administrativas, estén encaminadas al cumplimiento de la visión, misión, objetivos y metas de la Entidad y, comprobar la efectiva delegación de funciones y actividades para el desarrollo y cumplimiento de sus programas institucionales; evaluar la gestión operativa y administrativa, y el Sistema de Control Interno; y constatar la contribución a cerrar espacios a la corrupción, buscar la máxima economía, eficiencia y funcionalidad, observando los principios de austeridad, ejerciendo estrictamente los recursos públicos en apego a las disposiciones legales y normativas aplicables, a la Ley Federal de Austeridad Republicana y al PNCCIMGP 2020-2024.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Estudios Churubusco Azteca, S.A.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
1043	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se hayan efectuado con base en un programa anual calendarizado; verificar que las estructuras orgánica y ocupacional del área de adquisiciones se encuentren autorizadas y vigentes y que el personal cuente con el perfil apropiado que le permita desarrollar adecuadamente sus funciones; comprobar que los sistemas de control interno operativo y contable del área de adquisiciones, permitan realizar las actividades con eficiencia, fomentando el ahorro y la economía que aseguren las mejores condiciones para el Estado; verificar los procedimientos de contratación por LP, ICMT y AD; comprobar la adecuada elaboración de los pedidos o contratos formalizados, que los bienes y servicios hayan sido entregados o prestados en los plazos pactados y verificar los pagos realizados; revisar el cumplimiento a la obligación de entrega y conservación de información comprobatoria de los actos y contratos; y constatar la contribución del área de adquisiciones a cerrar espacios a la corrupción; así como buscar la máxima economía, eficiencia y funcionalidad, observando los principios de austeridad, ejerciendo estrictamente los recursos públicos en apego a las disposiciones legales y normativas aplicables; a la Ley Federal de Austeridad Republicana y PNCCIMGP 2020-2024.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1044	Institución fiscalizada:	Estudios Churubusco Azteca, S.A.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro de contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), a fin de comprobar que las áreas requerientes, contratantes y las responsables de la administración de los bienes y servicios cumplan de forma eficiente y eficaz con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1045	Institución fiscalizada:	Estudios Churubusco Azteca, S.A.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las unidades auditadas atiendan, en los términos y plazos acordados, las recomendaciones preventivas y correctivas planteadas en las cédulas de observaciones de los informes emitidos en auditorías anteriores e informar el avance de su solventación.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1046	Institución fiscalizada:	Estudios Churubusco Azteca, S.A.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la captación y registro de los ingresos por servicios prestados; existencia de plan o programa de ventas y seguimiento para su cumplimiento; comprobar que los servicios proporcionados cuenten con soporte y estén debidamente facturados; revisar los contratos y convenios celebrados con clientes; verificar las políticas de cobranza para la prestación de servicios y lo relacionado con la recuperación de la cartera; efectividad de lo realizado por el comité de cancelación de adeudos; apego a políticas y lineamientos internos para manejo de cuentas bancarias e inversiones; así como para ventas, facturación,



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		crédito y cobranza, registro contable, operación de las áreas de negocios, renta de oficinas, foros y bodegas; cumplimiento de objetivos de las áreas a revisar y efectividad del control interno; en apego a la legalidad, y disposiciones normativas aplicables, y la contribución a cerrar espacios a la corrupción y al cumplimiento de objetivos y metas institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1047	Institución fiscalizada:	Estudios Churubusco Azteca, S.A.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas para identificar áreas de oportunidad con la finalidad de fortalecer la operación interna de la institución.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1048	Institución fiscalizada:	Estudios Churubusco Azteca, S.A.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas para identificar áreas de oportunidad asociadas con la prestación de trámites y servicios institucionales, así como la operación interna de la institución.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1049	Institución fiscalizada:	Estudios Churubusco Azteca, S.A.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las unidades auditadas atiendan, en los términos y plazos acordados, las recomendaciones preventivas y correctivas planteadas en las cédulas de observaciones de los informes emitidos en auditorías anteriores e informar el avance de su solventación.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1050	Institución fiscalizada:	Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las operaciones y actividades desarrolladas por la entidad promuevan el cumplimiento eficiente y eficaz de las metas y objetivos establecidos en el Programa Presupuestario K027 "Mantenimiento infraestructura", considerado en el plan nacional de desarrollo, constatando que con ello se promueve el cumplimiento de su misión, visión y objetivos institucionales con estricto apego al marco normativo. El alcance de la auditoría comprenderá el ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1051	Institución fiscalizada:	Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar las normas internas de la entidad, a efecto de identificar aquellas sujetas a modificación, actualización y/o eliminación en su caso, a efecto de que se tenga la certidumbre jurídica que sustente legalmente las actividades realizadas por las personas servidoras públicas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1052	Institución fiscalizada:	Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las recomendaciones preventivas y correctivas plasmadas en las observaciones detectadas por el Órgano Interno de Control, así como las recomendaciones formuladas por los diversos Órganos Externos de Fiscalización, se atiendan en tiempo y forma de conformidad con lo pactado en las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1053	Institución fiscalizada:	Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los programas, operaciones y actividades desarrolladas por la entidad promuevan el cumplimiento eficiente y eficaz de las metas y objetivos establecidos en el Programa Presupuestario B001 "Producción de sal marina", considerado en el plan nacional de desarrollo, constatando que con ello se promueve el cumplimiento de su misión, visión y objetivos institucionales con estricto apego al marco normativo. El alcance de la auditoría comprenderá el ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1054	Institución fiscalizada:	Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa institucional de producción de sal, a fin de contribuir a su fortalecimiento y anticiparse a riesgos que en caso de materializarse obstaculicen el logro de objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1055	Institución fiscalizada:	Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las recomendaciones preventivas y correctivas plasmadas en las observaciones detectadas por el Órgano Interno de Control, así como las recomendaciones formuladas por los diversos Órganos Externos de Fiscalización, se atiendan en tiempo y forma de conformidad con lo pactado en las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1056	Institución fiscalizada:	Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Verificar que se cuente con una adecuada planeación y programación de las adquisiciones, que los procesos de contratación de bienes y servicios y la administración de los contratos se haya realizado con estricto apego a la normativa aplicable; constatando que la entrega de los bienes al almacén y el pago de los mismos se realice conforme a lo pactado en los contratos y que los expedientes se encuentren debidamente integrados con la documentación que compruebe el procedimiento de adjudicación previsto en la normativa.</p> <p>Asimismo, se realizará la evaluación del control interno de conformidad con lo dispuesto en la Norma Quinta de las Normas Generales de Auditoría Pública, se verificará el adecuado cumplimiento de la Ley Federal de Austeridad Republicana.</p> <p>El alcance de la auditoría comprenderá el ejercicio 2021.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1057	Institución fiscalizada:	Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las recomendaciones preventivas y correctivas plasmadas en las observaciones detectadas por el Órgano Interno de Control, así como las recomendaciones formuladas por los diversos Órganos Externos de Fiscalización, se atiendan en tiempo y forma de conformidad con lo pactado en las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1058	Institución fiscalizada:	Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Verificar que la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, terminación, pagos, recepción y operación de las obras públicas realizadas por contrato o por administración directa, se hayan efectuado con estricto apego a la normativa aplicable.</p> <p>Asimismo, se realizará la evaluación del control interno de</p>



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		conformidad con lo dispuesto en la Norma Quinta de las Normas Generales de Auditoría Pública, y se verificará el adecuado cumplimiento de la Ley Federal de Austeridad Republicana y sus Lineamientos. El alcance de la auditoría comprenderá el ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1059	Institución fiscalizada:	Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las recomendaciones preventivas y correctivas plasmadas en las observaciones detectadas por el Órgano Interno de Control, así como las recomendaciones formuladas por los diversos Órganos Externos de Fiscalización, se atiendan en tiempo y forma de conformidad con lo pactado en las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1060	Institución fiscalizada:	Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar el adecuado uso de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, tienen por objeto regular, que permita asegurar el registro y seguimiento de los contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la entidad. Constatar que la entidad registre adecuada y oportunamente la información contenida en los expedientes de contratación en el sistema Compra Net.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/01/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1061	Institución fiscalizada:	Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Comprobar el adecuado uso de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, tienen por objeto regular, que permita asegurar el registro y seguimiento de los contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la entidad. Constatar que la entidad registre adecuada y oportunamente la información contenida en los expedientes de contratación en el sistema Compra Net.
	Periodo a fiscalizar:	01/02/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1062	Institución fiscalizada:	Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos, normas, actualización, simplificación o modernización de los procesos y/o normas internas para identificar áreas de oportunidad asociadas a las Adquisiciones Arrendamientos y Servicios, la entrega de bienes, y la visita de mejora en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) prevenir y combatir la corrupción, mediante la revisión de las normas internas para simplificar y mejorar la gestión gubernamental.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1063	Institución fiscalizada:	Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar el Control Interno establecido en las actividades realizadas en Obra Pública, con el propósito de constatar que en el área a su cargo, se cuente con una estructura de control eficiente, eficaz, y suficiente que permita garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos, la eficiencia en la ejecución de las obras, y se dé cumplimiento a la normativa interna que regula cada una de las actividades del proceso.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1064	Institución fiscalizada:	Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos, normas, actualización, simplificación o modernización de los procesos y/o normas internas para identificar áreas de oportunidad asociadas a las Adquisiciones Arrendamientos y Servicios, la entrega de bienes, y la visita de mejora en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) prevenir y combatir la corrupción, mediante la revisión de las normas internas para simplificar y mejorar la gestión gubernamental.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1065	Institución fiscalizada:	Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que el presupuesto asignado y/o modificado al Programa de Mantenimiento de las líneas férreas de la ruta del Mayab, y de la ruta de Chiapas, y línea Z; se ejerzan de conformidad a lo programado, que se dé cumplimiento a los objetivos y metas establecidos en el Programa Institucional 2021-2024, en lo relativo a la conclusión de los contratos de obra pública que se programaron para su ejecución; y que las obras se realicen en los tramos críticos con mayores accidentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1066	Institución fiscalizada:	Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Que los titulares o responsables de las unidades administrativas, áreas, recursos o programas auditados, implementen en los términos y plazos establecidos las recomendaciones preventivas y correctivas sugeridas por las diversas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1067	Institución fiscalizada:	Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Que los titulares o responsables de las unidades administrativas, áreas, recursos o programas auditados, implementen en los términos y plazos establecidos las recomendaciones preventivas y correctivas sugeridas por las diversas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1068	Institución fiscalizada:	Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Que los titulares o responsables de las unidades administrativas, áreas, recursos o programas auditados, implementen en los términos y plazos establecidos las recomendaciones preventivas y correctivas sugeridas por las diversas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1069	Institución fiscalizada:	Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Que los titulares o responsables de las unidades administrativas, áreas, recursos o programas auditados, implementen en los términos y plazos establecidos las recomendaciones preventivas y correctivas sugeridas por las diversas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1070	Institución fiscalizada:	Ferrocarriles Nacionales de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la correcta aplicación de los recursos fiscales recibidos para el pago a pensionados y jubilados de FNML, así como el funcionamiento del fideicomiso y su Comité Técnico en apego al contrato y sus modificatorios.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1071	Institución fiscalizada:	Ferrocarriles Nacionales de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la debida atención, seguimiento, presupuestación y pago de los asuntos jurídicos a cargo de FNML.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1072	Institución fiscalizada:	Ferrocarriles Nacionales de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la donación de bienes inmuebles, se haya realizado en apego a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/06/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1073	Institución fiscalizada:	Ferrocarriles Nacionales de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar el avance en la estrategia de remediación ambiental y que ésta se realice con apego a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/08/2020 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1074	Institución fiscalizada:	Ferrocarriles Nacionales de México
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Promover y verificar la solventación de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, así como la implementación de recomendaciones que prevengan su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1075	Institución fiscalizada:	Ferrocarriles Nacionales de México
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar la solventación de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, así como la implementación de recomendaciones que prevengan su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1076	Institución fiscalizada:	Ferrocarriles Nacionales de México
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar la solventación de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, así como la implementación de recomendaciones que prevengan su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1077	Institución fiscalizada:	Ferrocarriles Nacionales de México
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar la solventación de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, así como la implementación de recomendaciones que prevengan su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1078	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Fomento Minero



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los procedimientos de contratación, ejecución y pago de las adquisiciones, arrendamientos y servicios se hayan realizado con apego a los lineamientos y normativa aplicables en la materia, garantizando con esto la correcta utilización de los recursos asignados, verificando que las recomendaciones se hayan llevado a cabo con eficiencia, eficacia y ética, reflejando en condiciones preferentes de precio, calidad, cantidad y oportunidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1079	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Fomento Minero
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la misión, visión y objetivos institucionales se encuentren alineados a la Planeación Estratégica del Fideicomiso de Fomento Minero, al Programa Sectorial de Economía y al Plan Nacional de Desarrollo, así como, la capacitación y asistencia técnica a empresas mineras se apeguen a los principios de eficiencia, eficacia y economía, a fin de comprobar el cumplimiento de metas y objetivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1080	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Fomento Minero
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los mecanismos de control interno establecidos por la Gerencia de Informática aseguren la adecuada administración de la infraestructura de tecnologías de información y comunicaciones, y que ésta ofrezca rapidez de respuesta en los servicios de soporte, desarrollo y mantenimiento de sistemas, coadyuvando al logro de los objetivos y metas institucionales con apego a lo establecido en la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1081	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Fomento Minero



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la misión, visión y objetivos institucionales se encuentren alineados a la Planeación Estratégica del Fideicomiso de Fomento Minero, al Programa Sectorial de Economía y al Plan Nacional de Desarrollo, así como, el financiamiento a empresas mineras, se apeguen a los principios de eficiencia, eficacia y economía, a fin de comprobar el cumplimiento de metas y objetivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1082	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Fomento Minero
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el adecuado uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), en un marco de transparencia y rendición de cuentas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
1083	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Fomento Minero
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento por parte de las unidades fiscalizadas, en la implementación de las recomendaciones preventivas y correctivas derivadas de las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y otros entes fiscalizadores.
1084	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Fomento Minero
1084	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento por parte de las unidades fiscalizadas, en la implementación de las recomendaciones preventivas y correctivas



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		derivadas de las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y otros entes fiscalizadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1085	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Fomento Minero
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento por parte de las unidades fiscalizadas, en la implementación de las recomendaciones preventivas y correctivas derivadas de las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y otros entes fiscalizadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1086	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Fomento Minero
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento por parte de las unidades fiscalizadas, en la implementación de las recomendaciones preventivas y correctivas derivadas de las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y otros entes fiscalizadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1087	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Corroborar que las adquisiciones se realicen al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento bajo un marco de legalidad, honestidad y transparencia, revisando que las erogaciones efectuadas, cumplan con los criterios de austeridad y disciplina presupuestaria.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1088	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que todas las actividades establecidas en el convenio de colaboración del Código PBIP se hayan llevado a cabo bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía, conforme a lo dispuesto en el convenio referido
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1089	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que la entidad haya realizado la captación, aseguramiento, registro, manejo y control de los ingresos que se obtuvieron en el ejercicio.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1090	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el servicio de capacitación y actualización se otorgue bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía, conforme a lo dispuesto en la Estrategia 6. Mantener los apoyos al Sistema de Educación Náutica para continuar con la formación y actualización de los profesionales del mar que requiere la Marina Mercante Nacional, del Objetivo 7.4 del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1091	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Reducir el número actual de observaciones determinadas por los diferentes Órganos fiscalizadores priorizando la atención en aquellas observaciones con mayor antigüedad y de alto riesgo. Verificar que sean implantadas las recomendaciones preventivas y correctivas formuladas por las diversas instancias de Fiscalización de la Entidad, que conlleven a una mejora y un valor agregado en los controles internos adoptados por el Fideicomiso.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1092	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Reducir el número actual de observaciones determinadas por los diferentes Órganos fiscalizadores priorizando la atención en aquellas observaciones con mayor antigüedad y de alto riesgo. Verificar que sean implantadas las recomendaciones preventivas y correctivas formuladas por las diversas instancias de Fiscalización de la Entidad, que conlleven a una mejora y un valor agregado en los controles internos adoptados por el Fideicomiso.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1093	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Reducir el número actual de observaciones determinadas por los diferentes Órganos fiscalizadores priorizando la atención en aquellas observaciones con mayor antigüedad y de alto riesgo. Verificar que sean implantadas las recomendaciones preventivas y correctivas formuladas por las diversas instancias de Fiscalización de la Entidad, que conlleven a una mejora y un valor agregado en los controles internos adoptados por el Fideicomiso.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/09/2022

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1094	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Reducir el número actual de observaciones determinadas por los diferentes Órganos fiscalizadores priorizando la atención en aquellas observaciones con mayor antigüedad y de alto riesgo. Verificar que sean implantadas las recomendaciones preventivas y correctivas formuladas por las diversas instancias de Fiscalización de la Entidad, que conlleven a una mejora y un valor agregado en los controles internos adoptados por el Fideicomiso.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1095	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las contrataciones públicas realizadas por la entidad, se hayan registrado oportunamente en el sistema CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA)
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/01/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1096	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las contrataciones públicas realizadas por la entidad, se hayan registrado oportunamente en el sistema CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA)
	Periodo a fiscalizar:	01/02/2022 a 31/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1097	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Evaluar si el proceso en la administración del archivo institucional es susceptible de actualización, simplificación o modernización.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1098	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Dirección de administración lleve a cabo la implementación de los procedimientos de adquisiciones de los bienes, arrendamientos y servicios, y en su caso verificar el cumplimiento a los contratos que dicha Dirección administre.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1099	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas auditadas atiendan, en los términos y plazos acordados, las recomendaciones preventivas y correctivas planteadas en las cédulas de observaciones de los informes emitidos por las diversas instancias fiscalizadoras e informar el avance de su solventación.
	Periodo a fiscalizar:	01/09/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1100	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el cumplimiento de las metas establecidas para la emisión de los certificados garanticen la ampliación de la cobertura en el derecho de la población a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1101	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas auditadas atiendan, en los términos y plazos acordados, las recomendaciones preventivas y correctivas planteadas en las cédulas de observaciones de los informes emitidos por las diversas instancias fiscalizadoras e informar el avance de su solventación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 09/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1102	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la gestión en la emisión o reposición de certificados en sus diferentes modalidades, se expidan en los plazos establecidos y en apego a lo establecido en la normativa aplicable vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1103	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas auditadas atiendan, en los términos y plazos acordados, las recomendaciones preventivas y correctivas planteadas en las cédulas de observaciones de los informes emitidos por las diversas instancias fiscalizadoras e informar el avance de su solventación.
	Periodo a fiscalizar:	08/04/2022 a 04/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1104	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los Comités de Gestión por Competencia contribuyan de manera eficiente a la emisión de nuevos estándares de competencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1105	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas auditadas atiendan, en los términos y plazos acordados, las recomendaciones preventivas y correctivas planteadas en las cédulas de observaciones de los informes emitidos por las diversas instancias fiscalizadoras e informar el avance de su solventación.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 02/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1106	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisión del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas en los sistemas de CompraNet y en la bitácora electrónica de seguimiento de adquisiciones (BESA)
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1107	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Riesgo Compartido
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que el registro de contratos por adquisiciones, arrendamientos y servicios se hayan realizado con apego a las normas aplicables a los sistemas CompraNet y BESA.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1108	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Riesgo Compartido
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los pagos realizados en 2021 por concepto de dispersión de recursos a productores, se realicen con total apego a las normas aplicables en la materia y de conformidad con las instrucciones de la Unidad Responsable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1109	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Riesgo Compartido
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la suficiencia, relevancia y pertenencia de las evidencias que aporte la unidad auditada en cuestión para atender las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas por cualquier instancia fiscalizadora, en el marco de la competencia del Órgano Interno de Control.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1110	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Riesgo Compartido
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la estructura orgánica se haya autorizado correctamente, esté alineada a los objetivos institucionales, que las funciones de los servidores públicos estén correctamente definidas, no duplicadas y que las plazas se hayan utilizado de manera correcta, así como que los servidores públicos reúnan el perfil del puesto que ocupan y realicen las funciones que correspondan al puesto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1111	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Riesgo Compartido
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la suficiencia, relevancia y pertenencia de las evidencias que aporte la unidad auditada en cuestión para atender las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas por cualquier instancia fiscalizadora, en el marco de la competencia del Órgano Interno de Control.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1112	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Riesgo Compartido
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que el registro de contratos por adquisiciones, arrendamientos y servicios se hayan realizado con apego a las normas aplicables a los sistemas CompraNet y BESA.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1113	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Riesgo Compartido
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la suficiencia, relevancia y pertenencia de las evidencias que aporte la unidad auditada en cuestión para atender las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas por cualquier instancia fiscalizadora, en el marco de la competencia del Órgano Interno de Control.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1114	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Riesgo Compartido
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que el combustible utilizado en el Ejercicio 2021 por los servidores públicos adscritos a las Gerencias Estatales, esté debidamente justificado y se haya realizado con total apego a las normas aplicables, observando medias de austeridad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1115	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Riesgo Compartido
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las estrategias jurídicas emprendidas por el personal adscrito a la Gerencia Jurídica, se hayan realizado con apego a las normas correspondientes y con controles para el riesgo de prescripción de recursos legales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1116	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Riesgo Compartido
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la suficiencia, relevancia y pertenencia de las evidencias que aporte la unidad auditada en cuestión para atender las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas por cualquier instancia fiscalizadora, en el marco de la competencia del Órgano Interno de Control.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1117	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la operación de los procesos de inspección y supervisión del ejercicio de la acción de reversión de tierras, se realice en términos de Ley, realizando el debido cumplimiento a lo mandado; así como comprobar que se atienden en tiempo y forma los diversos juicios en los que sea parte este Fideicomiso para el cumplimiento de los objetivos institucionales y que se prevengan actos de corrupción en la operación y vigilancia de la utilidad pública por indemnización de



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		expropiación de tierras realizadas por las diferentes instancias Federales y Estatales.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1118	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la atención a las recomendaciones correctivas y preventivas propuestas por el Órgano Interno de Control y las distintas instancias de fiscalización y que en su implementación signifique mejoras a los sistemas de control promoviendo la economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos humanos, financieros y materiales del Fideicomiso, así como el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1119	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el FIFONAFE cuente con herramientas suficientes, que permitan disponer de una visión objetiva, clara y precisa de cada uno de los procesos a seguir para la coordinación, supervisión y verificación de los Fideicomisos, Mandatos o Contratos Análogos formalizados por el FIFONAFE que involucren recursos patrimoniales de la Entidad, conforme a su normativa de constitución aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1120	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las Unidades Operativas Regionales y Oficinas Regionales impulsen el desarrollo agrario cumpliendo con las metas y objetivos específicos del FIFONAFE, verificando que cumplan con los objetivos sustantivos para lo que fueron creadas, y que las metas e

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		indicadores implementados sean reportados con los avances correspondientes, comprobando que el uso de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos sea austero y razonable apegado a la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1121	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la atención a las recomendaciones correctivas y preventivas propuestas por el Órgano Interno de Control y las distintas instancias de fiscalización y que en su implementación signifique mejoras a los sistemas de control promoviendo la economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos humanos, financieros y materiales del Fideicomiso, así como el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1122	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, administre, promueva y capte los fondos comunes con apego a la normativa, verificando que cuente con registros y controles de los cuentahabientes para la correcta entrega de los estados de cuenta, apoyándose en el manejo y uso de las tecnologías de información observando en todo momento la confidencialidad en materia de transparencia y acceso a la información pública.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1123	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Que el área de recursos humanos de cumplimiento a las normas y procedimientos vigentes, mediante el uso de Tecnologías de la información, que permitan planear, organizar y evaluar un uso eficiente del sistema de control interno, administrándolo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y mejora de la prestación del servicio público, garantizando fácil acceso y consulta a la información. Planifique, organice, dirija y controle las remuneraciones, prestaciones, contrataciones, evaluación al desempeño, capacitación y desarrollo de los servidores públicos con la observancia a políticas, normas y reglamentos aplicables, así como a la Ley Federal de Austeridad Republicana, otorgando las prestaciones económicas apropiadas al personal para el desarrollo de sus funciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1124	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la atención a las recomendaciones correctivas y preventivas propuestas por el Órgano Interno de Control y las distintas instancias de fiscalización y que en su implementación signifique mejoras a los sistemas de control promoviendo la economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos humanos, financieros y materiales del Fideicomiso, así como el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1125	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el área de adquisiciones, arrendamientos y servicios cuente con sistemas de control interno operativo y contable apoyándose en las Tecnologías de la Información, buscando la máxima economía y eficiencia, observando los principios de austeridad y ejerciendo estrictamente los recursos públicos conforme a las disposiciones legales aplicables, donde pueda comprobarse que las adquisiciones y contrataciones de servicios sean reducidos a lo mínimo indispensable, y que las mismas sean plenamente justificadas de conformidad con la normativa vigente.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1126	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la atención a las recomendaciones correctivas y preventivas propuestas por el Órgano Interno de Control y las distintas instancias de fiscalización y que en su implementación signifique mejoras a los sistemas de control promoviendo la economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos humanos, financieros y materiales del Fideicomiso, así como el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 15/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1127	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que los sistemas de control interno operativo del área de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Fideicomiso permitan realizar las actividades del área con eficiencia y eficacia, fomentando el ahorro y la economía que aseguren las mejores condiciones para el Fideicomiso y se apeguen a las disposiciones legales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1128	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal de cumplimiento en lo aplicable con el ACUERDO por el que se establece la obligatoriedad del registro de contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones y al sistema COMPRANET.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/07/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1129	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar la efectividad en la Recuperación de la Cartera crediticia del Fonhapo con base en gestiones de cobranza, negociaciones con Estados y Municipios, Programas de Descuentos o Incentivos establecidos y de la utilización de un Sistema de Administración de cartera a fin de recuperar el patrimonio del Fideicomiso
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1130	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las áreas fiscalizadas del FONHAPO, atiendan en tiempo y forma las recomendaciones correctivas y preventivas acordadas, que solucione la problemática determinada por el Órgano Interno de Control y las diferentes instancias fiscalizadoras, dentro del marco normativo vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1131	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los trabajos de Obra Pública pagados por la Entidad se hayan ejecutado y realizado en apego a lo estipulado en los contratos formalizados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1132	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las áreas fiscalizadas del FONHAPO, atiendan en tiempo y forma las recomendaciones correctivas y preventivas acordadas, que solucione la problemática determinada por el Órgano Interno de Control y las diferentes instancias fiscalizadoras, dentro del marco normativo vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1133	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar que el procedimiento de entrega de la carta de no adeudo, se expida a los beneficiarios o persona acreditada y que el crédito este realmente liquidado.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1134	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las áreas fiscalizadas del FONHAPO, atiendan en tiempo y forma las recomendaciones correctivas y preventivas acordadas, que solucione la problemática determinada por el Órgano Interno de Control y las diferentes instancias fiscalizadoras, dentro del marco normativo vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1135	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de contratación celebrados por la Entidad se hayan realizado en apego a la normativa vigente, garantizando las mejores condiciones para el Fideicomiso.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1136	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las áreas fiscalizadas del FONHAPO, atiendan en tiempo y forma las recomendaciones correctivas y preventivas acordadas, que solucione la problemática determinada por el Órgano Interno de Control y las diferentes instancias fiscalizadoras, dentro del marco normativo vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1137	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la Entidad haya registrado las contrataciones en el Sistema Compranet y en la BESA.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1138	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones realizadas por el FONHAPO se encuentren registradas en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) y en CompraNet.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1139	Institución fiscalizada:	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Asegurar la existencia de controles internos suficientes para el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario, y en su caso detectar y prevenir actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 31/05/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1140	Institución fiscalizada:	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el desempeño de la Dirección Ejecutiva de Contraloría Interna y del Área de Auditoría Interna sea bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas, y contribuya así a los objetivos institucionales
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1141	Institución fiscalizada:	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar y validar que las contrataciones realizadas por la Entidad se registren en los sistemas COMPRANET y BESA, apego a la normativa.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1142	Institución fiscalizada:	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las medidas adoptadas para la atención oportuna de lo determinado (recomendaciones correctivas, preventivas y al desempeño) derivadas de los actos de fiscalización practicadas, tanto por el Órgano Interno de Control en la Financiera Nacional de



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; así como por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1143	Institución fiscalizada:	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entidad haya realizado una adecuada identificación de las necesidades de bienes, arrendamientos o servicios para el cumplimiento de sus atribuciones, metas y objetivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1144	Institución fiscalizada:	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las medidas adoptadas para la atención oportuna de lo determinado (recomendaciones correctivas, preventivas y al desempeño) derivadas de los actos de fiscalización practicadas, tanto por el Órgano Interno de Control en la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; así como por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1145	Institución fiscalizada:	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Identificar áreas de oportunidad preventivas para la actualización, simplificación o modernización de los procesos y/o normas internas que regulan la prestación del servicio de crédito a fin de abatir actos de corrupción y optimizar la operación interna de la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/11/2022

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1146	Institución fiscalizada:	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las operaciones fiduciarias efectuadas se hayan realizado de conformidad con el marco jurídico, fines y condiciones contractuales para las que fueron constituidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1147	Institución fiscalizada:	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las medidas adoptadas para la atención oportuna de lo determinado (recomendaciones correctivas, preventivas y al desempeño) derivadas de los actos de fiscalización practicadas, tanto por el Órgano Interno de Control en la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; así como por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1148	Institución fiscalizada:	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el desempeño del área de TIC sea bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas, y contribuya así a los objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1149	Institución fiscalizada:	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar y validar que las contrataciones realizadas por la Entidad se registren en los sistemas COMPRANET y BESA, apego a la normativa.
	Periodo a fiscalizar:	01/03/2022 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1150	Institución fiscalizada:	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las medidas adoptadas para la atención oportuna de lo determinado (recomendaciones correctivas, preventivas y al desempeño) derivadas de los actos de fiscalización practicadas, tanto por el Órgano Interno de Control en la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; así como por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1151	Institución fiscalizada:	Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las contrataciones de bienes y servicios realizadas por la entidad se hayan efectuado en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1152	Institución fiscalizada:	Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las medidas correctivas y preventivas recomendadas por las diferentes instancias fiscalizadoras hayan sido implementadas a fin de promover la eficiencia, eficacia y evitar la recurrencia de las irregularidades observadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1153	Institución fiscalizada:	Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la adecuada administración de los recursos financieros, revisar la correcta recepción y transferencia de recursos que afectan el flujo de efectivo, el registro y control de la recepción en cuentas concentradoras de los recursos provenientes de la gestión de recuperación, así como el registro y control de la dispersión de recursos para asegurar el cumplimiento de los compromisos contractuales del FOCIR.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1154	Institución fiscalizada:	Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las medidas correctivas y preventivas recomendadas por las diferentes instancias fiscalizadoras hayan sido implementadas a fin de promover la eficiencia, eficacia y evitar la recurrencia de las irregularidades observadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1155	Institución fiscalizada:	Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la participación de FOCIR en los diversos vehículos de inversión haya fomentado e incrementado el nivel de capitalización del Sector Rural y Agroindustrial, así como inducido la inversión privada de largo plazo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1156	Institución fiscalizada:	Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las medidas correctivas y preventivas recomendadas por las diferentes instancias fiscalizadoras hayan sido implementadas a fin de promover la eficiencia, eficacia y evitar la recurrencia de las irregularidades observadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1157	Institución fiscalizada:	Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el adecuado ejercicio de los recursos otorgados a la entidad por medio de sus programas presupuestarios, así como que el logro de las metas y objetivos comprometidos se haya dado en términos de eficacia, eficiencia y economía, además de constatar su costo beneficio en función a la competencia de los actores públicos, la calidad de los bienes y servicios obtenidos, así como la satisfacción del ciudadano usuario.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1158	Institución fiscalizada:	Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las medidas correctivas y preventivas recomendadas por las diferentes instancias fiscalizadoras hayan sido implementadas a fin de promover la eficiencia, eficacia y evitar la recurrencia de las irregularidades observadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1159	Institución fiscalizada:	Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el adecuado registro de las contrataciones públicas en el sistema CompraNet, así como en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1160	Institución fiscalizada:	Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el adecuado registro de las contrataciones públicas en el sistema CompraNet, así como en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1161	Institución fiscalizada:	Fondo de Cultura Económica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Programa de Cadenas Productivas del FCE cumpla con sus objetivos y operación de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Comprobar que se lleva a cabo en tiempo y forma la solicitud de pagos por medio del Programa de cadenas productivas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1162	Institución fiscalizada:	Fondo de Cultura Económica
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la implementación de las medidas correctivas y preventivas conforme a los compromisos adoptados y fechas propuestas por las diversas áreas y responsables de atenderlas. Constatar la atención de las recomendaciones sugeridas para solucionar la problemática observada, además de incentivar mejoras al sistema de control interno promoviendo la eficiencia operacional en cumplimiento de las metas y objetivos del organismo.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 20/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1163	Institución fiscalizada:	Fondo de Cultura Económica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se hayan realizado con apego a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, y a los demás ordenamientos legales y normativos aplicables en la materia, así como la adecuada administración de los contratos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1164	Institución fiscalizada:	Fondo de Cultura Económica
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la implementación de las medidas correctivas y preventivas conforme a los compromisos adoptados y fechas propuestas por las diversas áreas y responsables de atenderlas. Constatar la atención de las recomendaciones sugeridas para solucionar la problemática observada, además de incentivar mejoras al sistema de control interno promoviendo la eficiencia operacional en cumplimiento de las metas y objetivos del organismo.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 20/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1165	Institución fiscalizada:	Fondo de Cultura Económica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño institucional de la Subgerencia de Capital Humano, por medio de las recomendaciones que den cumplimiento a los programas y metas institucionales alineados al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, el PNCCIMGP ; con el objeto de coordinar la atracción y retención del capital humano idóneo para cada puesto, por medio de procedimientos administrativos eficientes, una estructura organizacional acorde con la operación, en un clima laboral de armonía orientado al logro de las metas y objetivos institucionales,



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		en estricto apego a la normativa y a los principios de legalidad, eficacia, economía, transparencia y rendición de cuentas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1166	Institución fiscalizada:	Fondo de Cultura Económica
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar in situ las operaciones, registros, procesos, procedimientos y el cumplimiento de disposiciones legales, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; relativos a los sistemas COMPRANET y BESA, con la finalidad de proponer recomendaciones viables que solucionen problemáticas detectadas en el acto de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1167	Institución fiscalizada:	Fondo de Cultura Económica
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la implementación de las medidas correctivas y preventivas conforme a los compromisos adoptados y fechas propuestas por las diversas áreas y responsables de atenderlas. Constatar la atención de las recomendaciones sugeridas para solucionar la problemática observada, además de incentivar mejoras al sistema de control interno promoviendo la eficiencia operacional en cumplimiento de las metas y objetivos del organismo.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 20/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1168	Institución fiscalizada:	Fondo de Cultura Económica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño institucional de la Coordinación de Tecnología, por medio de las acciones que den cumplimiento a los programas y metas institucionales alineados al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, con el objeto de facilitar y mejorar el trabajo de las

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		unidades administrativas que integran el Fondo de Cultura Económica (FCE), mediante herramientas tecnológicas y de comunicaciones, que permitan automatizar y mejorar la planeación, comunicación, registro, control y toma de decisiones sobre las operaciones realizadas, a fin de orientarse al logro de la misión y visión institucional.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1169	Institución fiscalizada:	Fondo de Cultura Económica
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la implementación de las medidas correctivas y preventivas conforme a los compromisos adoptados y fechas propuestas por las diversas áreas y responsables de atenderlas. Constatar la atención de las recomendaciones para solucionar la problemática observada, además de incentivar mejoras al sistema de control interno promoviendo la eficiencia operacional en cumplimiento de las metas y objetivos del organismo.
	Periodo a fiscalizar:	03/10/2022 a 16/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1170	Institución fiscalizada:	Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento normativo en materia de Desincorporación y Extinción de Entidades Paraestatales.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1171	Institución fiscalizada:	Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la adopción de las medidas correctivas y preventivas determinadas.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1172	Institución fiscalizada:	Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento normativo en materia de Desincorporación y Extinción de Entidades Paraestatales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1173	Institución fiscalizada:	Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la adopción de las medidas correctivas y preventivas determinadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1174	Institución fiscalizada:	Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento normativo en materia de Desincorporación y Extinción de Entidades Paraestatales.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1175	Institución fiscalizada:	Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar la adopción de las medidas correctivas y preventivas determinadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1176	Institución fiscalizada:	Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento normativo en materia de Desincorporación y Extinción de Entidades Paraestatales.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1177	Institución fiscalizada:	Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la adopción de las medidas correctivas y preventivas determinadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1178	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Entidad cuente con los mecanismos que permitan garantizar que los bienes muebles se apeguen a las necesidades institucionales, con criterios de eficiencia y eficacia y que su planeación, adquisición, registro, mantenimiento, utilidad y disposición final, quede debidamente documentada en cumplimiento con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1179	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las recomendaciones de seguimiento a la cartera de crédito, se hayan realizado en apego a la normativa institucional, corroborando su eficacia y eficiencia y que, su seguimiento, emisión de alertas y solventación de irregularidades haya sido oportuna, transparente y eficaz en la administración del riesgo para FIRA.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1180	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Programa de Capacitación y Formación (PCF) haya sido debidamente autorizado y calendarizado, con base a las necesidades identificadas y al techo presupuestal asignado, constatando la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos programados y ejercidos y, un adecuado seguimiento y comprobación de gastos erogados, en apego a la normativa institucional.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1181	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el ejercicio, seguimiento y finiquito de los recursos asignados para conceptos de asesoría y consultoría, se hayan realizado en apego a la normativa aplicable, corroborando su eficiencia y eficacia, así como, el resultado y, en su caso, adopción logrado en las empresas de los beneficiarios apoyados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2019 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1182	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar que la operación y funcionamiento de los Comités Institucionales se realicen de acuerdo a la normativa aplicable y sus Reglas de Operación o documento análogo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1183	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los Procesos y Normas, a fin de identificar áreas de oportunidad asociadas con la operación interna de la Entidad, así como con la prestación de trámites y servicios institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1184	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la información de las contrataciones realizadas por la Entidad se encuentre debidamente registrada en el Sistema CompraNet y en su caso, en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), en apego a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1185	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar o implementado por las áreas responsables y validar las evidencias aportadas para la atención a las recomendaciones realizadas por los distintos órganos fiscalizadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1186	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la supervisión a los Intermediarios Financieros se haya realizado de manera oportuna y en apego a la normativa institucional, corroborando su eficacia y eficiencia, y que los resultados propicien un menor riesgo de crédito de la Entidad y sean reportados íntegramente a los comités de crédito para su consideración en la autorización de las operaciones relacionadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1187	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Entidad cuente con los mecanismos que permitan garantizar que la operación del Área de Sistemas se apegue a las necesidades institucionales, con criterios de eficiencia y eficacia, dejando debidamente documentado el cumplimiento de los objetivos que le fueron establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1188	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el ejercicio, seguimiento y finiquito de los recursos asignados para conceptos de asesoría y consultoría en la Dirección Regional de Occidente, se hayan realizado en apego a la normativa aplicable, corroborando su eficiencia y eficacia, así como, el resultado y, en su caso, adopción logrado en las empresas de los beneficiarios apoyados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2019 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1189	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el ejercicio, seguimiento y finiquito de los recursos asignados para conceptos de asesoría y consultoría en la Dirección Regional del Sur, se hayan realizado en apego a la normativa aplicable, corroborando su eficiencia y eficacia, así como, el resultado y, en su caso, adopción logrado en las empresas de los beneficiarios apoyados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2019 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1190	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar el funcionamiento y estado que guarda el control interno en el Programa Presupuestario F017 "Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural" (PP F017), con objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y del Programa, así como para prevenir actos contrarios a la integridad, posibles actos de corrupción y materialización de riesgos; así como verificar que el registro del Padrón de Beneficiarios y los apoyos otorgados se haya realizado en atención a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1191	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar las recomendaciones implementadas por las áreas responsables y validar las evidencias aportadas para la atención a las recomendaciones realizadas por los distintos órganos fiscalizadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1192	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las supervisiones a las garantías pagadas se hayan realizado en apego a la normativa institucional, corroborando que ésta sea congruente con la operación crediticia registrada en FIRA, documentada en los intermediarios financieros, ejercida por los acreditados y que, el monto pagado sea el elegible y correspondiente al servicio otorgado por la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/06/2020 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1193	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar el grado de cumplimiento de las actividades de Control Interno, a nivel de planeación, organización, ejecución, dirección, información y seguimiento de los procesos de gestión, en términos de eficiencia, eficacia y economía encaminadas al cumplimiento de las metas y objetivos de FIRA, en apego a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
1194	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el ejercicio, seguimiento y finiquito de los recursos asignados para conceptos de asesoría y consultoría en la Dirección Regional del Noroeste, se hayan realizado en apego a la normativa aplicable, corroborando su eficiencia y eficacia, así como, el resultado y, en su caso, adopción logrado en las empresas de los beneficiarios apoyados.
	Periodo a fiscalizar:	01/06/2020 a 30/06/2022
1195	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que el ejercicio, seguimiento y finiquito de los recursos asignados para conceptos de asesoría y consultoría en la Dirección Regional del Norte, se hayan realizado en apego a la normativa aplicable, corroborando su eficiencia y eficacia, así como, el resultado y, en su caso, adopción logrado en las empresas de los beneficiarios apoyados.
	Periodo a fiscalizar:	01/06/2020 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1196	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar y evaluar el estado que guarda el control interno en los Proyectos Estratégicos Institucionales de FIRA que contribuyen al cumplimiento del Programa Institucional 2020-2024 de FIRA, así como al Programa Presupuestario F-034 "Operación de crédito y garantías al sector rural y pesquero"; a fin de fortalecer el control interno y prevenir riesgos de incumplimiento de objetivos y metas, así como para prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1197	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la información de las contrataciones realizadas por la Entidad se encuentre debidamente registrada en el Sistema CompraNet y en su caso, en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), en apego a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1198	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar las recomendaciones implementadas por las áreas responsables y validar las evidencias aportadas para la atención a las recomendaciones realizadas por los distintos órganos fiscalizadores.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1199	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las relacionado con el monitoreo a los intermediarios financieros se hayan realizado en apego a la normativa institucional, corroborando que los parámetros o indicadores bajo control y seguimiento sean congruentes al intermediario, las alertas al respecto se emitieron oportunamente, se aplicaron las recomendaciones de ajuste y regularización correspondientes y, se trasparentaron los resultados a las áreas correspondientes y órganos colegiados de FIRA para una oportuna toma de decisiones.
	Periodo a fiscalizar:	01/09/2020 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1200	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el cobro de los adeudos de los empleados(as) que causaron baja, derivados de los préstamos a corto y medio plazo, por la realización de estudios, financiamiento de vehículo, así como cualquier otro motivo, se hayan efectuado de manera oportuna, en apego a la normativa aplicable y, en su caso, la ejecución se hayan implementado los actos jurídicos correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1201	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Entidad cuente con los mecanismos archivísticos necesarios para garantizar la organización, conservación, disponibilidad, integridad y localización expedita de los documentos de archivo, contribuyendo a la eficiencia y eficacia de la administración pública y en cumplimiento con la normativa aplicable.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1202	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las Adquisiciones y Obra Pública se apegue a las necesidades institucionales, con criterios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia, constatando que la documentación de su planeación, autorización, adjudicación de bienes y servicios, así como, de obra pública se realice en cumplimiento a la normativa aplicable, atendiendo la Ley Federal de Austeridad Republicana y sus lineamientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1203	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar e identificar el estado que guarda el control interno de Programa Nacional Forestal PRONAFOR en FIRA, a fin de fortalecer el control interno, anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas, así como para prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1204	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la estructura orgánica de la Entidad se encuentre debidamente autorizada por la instancia respectiva; así como revisar que las personas servidoras públicas cumplan con los perfiles de puesto de las plazas que ocupan.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 31/07/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1205	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar las recomendaciones implementadas por las áreas responsables y validar las evidencias aportadas para la atención a las recomendaciones realizadas por los distintos órganos fiscalizadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1206	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el inventario de los subprocesos de la Subdirección de Planeación e Información.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1207	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el proceso de integración, control interno y supervisión que se realiza para la originación de crédito.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1208	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento del contrato y la promoción de la profesionalización de los trabajadores en términos de la adquisición de conocimientos y habilidades.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1209	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las Contrataciones celebradas por el FOVISSSTE en el ejercicio 2021, se hayan llevado a cabo en apego a la normativa aplicable. Asimismo, verificar que la recepción de los bienes y servicios y trámites de pago a proveedores se efectúen de conformidad con las condiciones estipuladas en los pedidos y/o contratos.
	Periodo a fiscalizar:	01/11/2019 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1210	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas implementen las recomendaciones preventivas y correctivas, emitidas por este Órgano Interno de Control y otros Órganos Fiscalizadores en los términos y plazos establecidos, y se evite su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1211	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el proceso de emisión de dictaminación y opiniones jurídicas del Fondo
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1212	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los expedientes de los trámites y servicios que se brindan en los departamento de vivienda a fin de identificar áreas de oportunidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1213	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar las políticas y procedimientos internos para la contratación y baja del personal capítulo 1000 y 3000 en el FOVISSSTE, apegándose a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1214	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el estricto cumplimiento de promotores de vivienda y constructoras
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1215	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas implementen las recomendaciones preventivas y correctivas, emitidas por este Órgano Interno de Control y otros Órganos Fiscalizadores en los términos y plazos establecidos, y se evite su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1216	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el proceso de la Administración de crédito y el seguimiento a la cartera de créditos del Fondo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2019 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1217	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos con los cuales se formalizaron los contratos de papelería y artículos de oficina, se incluyeron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, para obtener las mejores condiciones y se dio cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad Republicana y a la normativa aplicable y que los servicios contratados se recibieron conforme a las condiciones pactadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2019 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1218	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el proceso de los trámites de carta finiquito, cancelación de hipoteca y DDI, conforme a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1219	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas implementen las recomendaciones preventivas y correctivas, emitidas por este Órgano Interno de Control y otros Órganos Fiscalizadores en los términos y plazos establecidos, y se evite su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1220	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los servicios en materia de Teletrabajo y servicio de Consultoría y acompañamiento para la implementación del modelo de teletrabajo, en el Fondo de la Vivienda del ISSSTE, fueron entregados en tiempo y forma, conforme las condiciones establecidas en el contrato y su anexo técnico y/o en su caso, se aplicaron las penalizaciones y/o deductivas correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1221	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las contrataciones del servicio de Evolución de la Plataforma Tecnológica de FOVISSSTE, se hayan realizado conforme a la normativa aplicable, apegándose a los principios de racionalidad y austeridad republicana.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1222	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar la acción de vivienda RENOVA

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1223	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el procedimiento de contratación y la ejecución del servicio de licenciamiento para uso de Antivirus
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1224	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas implementen las recomendaciones preventivas y correctivas, emitidas por este Órgano Interno de Control y otros Órganos Fiscalizadores en los términos y plazos establecidos, y se evite su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1225	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y BESA
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1226	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y BESA
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1227	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el fideicomiso constituido para el desarrollo del proyecto turístico Costa Capomo, ahora Costa Canuva, de 2015 a 2021, se esté ejecutando conforme a lo establecido en el contrato del Fideicomiso y conforme a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2015 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1228	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía, así como los resultados obtenidos en los convenios suscritos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que con los trabajos realizados de 2019 a 2021 se haya cumplido con el objetivo de prevenir y mitigar las repercusiones sobre los monumentos arqueológicos que se encuentran en las áreas del eje y de efecto por el proceso constructivo del Tren Maya.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2019 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1229	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que en el ejercicio 2021, la Entidad haya dado cumplimiento a los objetivos y metas del Objetivo Prioritario 1 "Desarrollar el proyecto regional Tren Maya en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo", establecidos en el Programa Institucional 2020-2024 del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1230	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que el procedimiento de contratación y los contratos celebrados por la Entidad, de octubre de 2021 al primer trimestre de 2022, en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se hayan registrado y administrado en el Sistema CompraNet, así como en el Sistema de Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), conforme a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1231	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que, en el periodo de enero a marzo de 2022, las medidas correctivas y preventivas determinadas por el Órgano Interno de Control u otras Instancias Fiscalizadoras, se implementen en los términos establecidos y fechas programadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1232	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Programa Presupuestario K041 "Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros", operó bajo los principios de eficiencia, eficacia, transparencia, economía y que se cumplió con los objetivos y metas, conforme a lo establecido en la Matriz de indicadores de Resultados (MIR), en concordancia con lo asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación durante el ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1233	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones para el proyecto prioritario Tren Maya, se estén realizado conforme a los alcances y términos establecidos en los contratos y en apego a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1234	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Programa Presupuestario K027 "Mantenimiento de Infraestructura", operó bajo los principios de eficiencia, eficacia, transparencia, economía y que se cumplió con los objetivos y metas, conforme a lo establecido en la Matriz de indicadores de Resultados (MIR), en concordancia con lo asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación durante el ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1235	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que, en el periodo de abril a junio de 2022, las medidas correctivas y preventivas determinadas por el Órgano Interno de Control u otras Instancias Fiscalizadoras, se implementen en los términos establecidos y fechas programadas
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1236	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar las normas internas relacionadas con la comercialización y/o trasmisión de bienes inmuebles, incluyendo la comercialización de las inversiones turísticas de FONATUR, a efecto de llevar cabo su actualización, simplificación, desregulación o modernización para una mayor eficiencia en la prestación del servicio
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1237	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que en el ejercicio 2021, la Entidad haya dado cumplimiento a los objetivos y metas del Objetivo Prioritario 2 "Fomentar Desarrollos Turísticos en el País con un Enfoque Sostenible e incluyente", establecidos en el Programa Institucional 2020-2024 del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1238	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Programa Presupuestario E007 "Conservación y Mantenimiento a los CIP", operó bajo los principios de eficiencia, eficacia, transparencia economía y que se cumplió con los objetivos y metas, conforme a lo establecido en la Matriz de indicadores de Resultados (MIR), en concordancia con lo asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación durante el ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1239	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que el procedimiento de contratación y los contratos celebrados por la Entidad, de octubre de 2021 al tercer trimestre de 2022, en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se hayan registrado y administrado en el Sistema CompraNet, así como en el Sistema de Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), conforme a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1240	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que, en el periodo de julio a septiembre de 2022, las medidas correctivas y preventivas determinadas por el Órgano Interno de Control u otras Instancias Fiscalizadoras, se implementen en los términos establecidos y fechas programadas
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1241	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que los contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas vigentes, cuenten con Bitácora Electrónica en el Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP), que su uso y cumplimiento se haya o se esté realizado conforme a la normativa aplicable y que a su vez dichos contratos se hayan informado en el Seguimiento del Avance Físico Financiero (SAFF).
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1242	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que los trabajos de los contratos de obras y/o servicios relacionados con las mismas, que tengan por objeto complementar el desarrollo del proyecto prioritario Tren Maya, se estén ejecutando



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		conforme a los alcances y términos establecidos en los contratos y en apego a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1243	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que en el ejercicio 2021, las Unidades de Negocio fueron operadas de manera eficiente, eficaz y que se cumplió con los objetivos y metas establecidos en el Programa Institucional 2020-2024 de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1244	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que, en el periodo de octubre a diciembre de 2022, las medidas correctivas y preventivas determinadas por el Órgano Interno de Control u otras Instancias Fiscalizadoras, se implementen en los términos establecidos y fechas programadas.
	Periodo a fiscalizar:	03/10/2022 a 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1245	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional Para el Fomento de las Artesanías
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que el programa social del FONART por medio de la vertiente de "Capacitación Integral y/o Asistencia Técnica" se realice de acuerdo a lo establecido en las Reglas de Operación del ejercicio 2019 y demás normativa aplicable, evaluando el grado de cumplimiento de metas y objetivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1246	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional Para el Fomento de las Artesanías
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas responsables de atender las observaciones emitidas por las diversas instancias fiscalizadoras, hayan implementado las recomendaciones correctivas y preventivas en los términos y tiempos acordados, así como abatir el rezago de observaciones determinadas de ejercicios anteriores.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1247	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional Para el Fomento de las Artesanías
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en caso de aplicación de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) verificar que se esté llevando de conformidad con la normativa establecida en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1248	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional Para el Fomento de las Artesanías
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que se haya integrado y mantenido en constante actualización el padrón de beneficiarios del programa social del FONART, conforme lo establecido en la normativa vigente en la materia; evaluando el grado de cumplimiento de los criterios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1249	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional Para el Fomento de las Artesanías

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Comprobar que el sistema de control interno de la vertiente de Concursos de Arte Popular, se encuentre apegado a las disposiciones normativas aplicables vigentes, y que los ejecutores de la vertiente, procuren el desarrollo de sus actividades, con eficacia y transparencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1250	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional Para el Fomento de las Artesanías
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas responsables de atender las observaciones emitidas por las diversas instancias fiscalizadoras, hayan implementado las recomendaciones correctivas y preventivas en los términos y tiempos acordados, así como abatir el rezago de observaciones determinadas de ejercicios anteriores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1251	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional Para el Fomento de las Artesanías
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los artesanos beneficiados en la vertiente de acopio de artesanías fueron seleccionados de acuerdo a lo establecido en las reglas de operación del FONART, para el ejercicio fiscal 2021; normativa vigente en la materia; evaluando el grado de cumplimiento de los criterios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1252	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional Para el Fomento de las Artesanías
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que las ventas de artesanías en la tienda patriotismo se desarrollan en apego a los procedimientos y políticas establecidas, cumpliendo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1253	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional Para el Fomento de las Artesanías
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas responsables de atender las observaciones emitidas por las diversas instancias fiscalizadoras, hayan implementado las recomendaciones correctivas y preventivas en los términos y tiempos acordados, así como abatir el rezago de observaciones determinadas de ejercicios anteriores.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1254	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional Para el Fomento de las Artesanías
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en caso de aplicación de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) verificar que se esté llevando de conformidad con la normativa establecida en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1255	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional Para el Fomento de las Artesanías
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que el presupuesto de gasto corriente se programó, ejerció, controló y afectó en cumplimiento y apego a la normativa aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1256	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional Para el Fomento de las Artesanías
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas responsables de atender las observaciones emitidas por las diversas instancias fiscalizadoras, hayan implementado las recomendaciones correctivas y preventivas en los términos y tiempos acordados, así como abatir el rezago de observaciones determinadas de ejercicios anteriores.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1257	Institución fiscalizada:	Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que, como resultado del procedimiento de terminación anticipada de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas, se obtuvieron las mejores condiciones disponibles para la Entidad; asimismo que, en el ejercicio de los recursos financieros asignados a los contratos, se haya buscado la máxima economía, eficiencia y funcionalidad, observando los principios de austeridad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2018 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1258	Institución fiscalizada:	Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las donaciones de los bienes muebles y materiales se hayan realizado en apego a las disposiciones legales y administrativas durante el ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1259	Institución fiscalizada:	Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Constatar el cumplimiento de las recomendaciones correctivas y preventivas, en los términos y plazos acordados con las distintas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1260	Institución fiscalizada:	Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que, como resultado del procedimiento de terminación anticipada de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas, se obtuvieron las mejores condiciones disponibles para la Entidad; asimismo que, en el ejercicio de los recursos financieros asignados a los contratos, se haya buscado la máxima economía, eficiencia y funcionalidad, observando los principios de austeridad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2018 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1261	Institución fiscalizada:	Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que en el ejercicio del Gasto de operación se hayan cumplido las medidas de austeridad, y que se cuente con mecanismos que prevengan deficiencias y debilidades en los sistemas de control, y que aseguren la transparencia y eficacia de las operaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1262	Institución fiscalizada:	Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar el cumplimiento de las recomendaciones correctivas y preventivas, en los términos y plazos acordados con las distintas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1263	Institución fiscalizada:	Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que, como resultado del procedimiento de terminación anticipada de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas, se obtuvieron las mejores condiciones disponibles para la Entidad; asimismo que, en el ejercicio de los recursos financieros asignados a los contratos, se haya buscado la máxima economía, eficiencia y funcionalidad, observando los principios de austeridad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2018 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1264	Institución fiscalizada:	Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar el cumplimiento de las recomendaciones correctivas y preventivas, en los términos y plazos acordados con las distintas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1265	Institución fiscalizada:	Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia de los controles internos implementados y el desempeño de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A de C.V. en el cumplimiento de los objetivos y metas para resolver en el corto plazo, el problema de saturación del AICM con la participación en el desarrollo e implementación del Sistema Aeroportuario Metropolitano.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1266	Institución fiscalizada:	Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar la correcta aplicación de los procedimientos para realizar el registro contable de activos fijos, así como para el registro contable de la venta de los materiales y/o bienes recibidos, ambos por la suspensión o terminación anticipada de los contratos para el desarrollo del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México, a fin de identificar áreas de oportunidad para su mejora.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1267	Institución fiscalizada:	Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar el cumplimiento de las recomendaciones correctivas y preventivas, en los términos y plazos acordados con las distintas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
1268	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
1269	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
1269	Objetivo:	Revisar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1270	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Unidad Administrativa, contribuyó de forma eficiente y eficaz en la prevención, investigación y persecución de delitos, con la finalidad de preservar la seguridad pública y salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio en el territorio nacional, de acuerdo con la planeación, control y ejecución de las recomendaciones para mejorar las condiciones de seguridad del país, por medio de la implementación de acciones en materia de inteligencia en cumplimiento a las metas y objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1271	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar la eficiencia con la que la Unidad Administrativa haya vigilado y aplicado los procedimientos para la adecuada observancia de las disposiciones legales y reglamentarias de las misiones aéreas, ejecutadas en apoyo a los operativos institucionales e interinstitucionales, así como la definición de los indicadores de gestión que permitan conocer los resultados generados por las misiones aéreas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1272	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Dirección General de Derechos Humanos y Vinculación Ciudadana y las áreas que la integran hayan utilizado y administrado eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales, en cumplimiento a los objetivos y metas de la Institución y en estricto apego a la normativa vigente y aplicable



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1273	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Corroborar que la Coordinación Estatal cuenta con mecanismos de control y de supervisión para dar seguimiento oportuno a las actividades operativas de patrullaje; que aseguren la eficacia para prevenir la comisión de delitos y de hechos de tránsito y seguridad pública de la ciudadanía en carreteras y zonas de jurisdicción federal, a fin de contribuir al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa de Desarrollo Estratégico de la Guardia Nacional 2020-2024; y se cuente con evidencia que acredite el cumplimiento de los mismos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1274	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Constatar que la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) se haya implementado en la Guardia Nacional de manera oportuna conforme a los Lineamientos por los que se establecen las disposiciones administrativas de carácter general para el uso de la BESA.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1275	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las recomendaciones propuestas por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras se implementen en los términos y plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1276	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Confirmar que la Guardia Nacional tiene implementados procesos sistematizados; y que se encuentran difundidos al interior de la institución, para dar seguimiento oportuno a las armas siniestradas, que coadyuvan al cumplimiento de los requisitos que señala la SEDENA; así como, del trámite oportuno de las indemnizaciones ante la compañía aseguradora.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1277	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la Unidad Administrativa cumpla con los mecanismos y procedimientos de administración, organización, conservación, manejo y control que garanticen la clasificación, guarda y custodia de los expedientes en la Unidad auditada, en apego con el proceso técnico archivístico y en la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1278	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la Coordinación Estatal en el Estado de Colima, se encuentre operando con eficiencia, eficacia, economía y transparencia con los recursos humanos, financieros y materiales, en cumplimiento a los objetivos y metas de la institución y en estricto apego a la normativa vigente y aplicable
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/05/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1279	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la Coordinación Estatal en el Estado de Veracruz, se encuentre operando con eficiencia, eficacia, economía y transparencia con los recursos humanos, financieros y materiales, en cumplimiento a los objetivos y metas de la institución y en estricto apego a la normativa vigente y aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/05/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1280	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Constar que el sistema electrónico CompraNet se encuentre operando por la Guardia Nacional de manera oportuna conforme a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1281	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las recomendaciones propuestas por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras se implementen en los términos y plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Objetivo:	1.- Verificar que las cotizaciones y contratos formalizados con los clientes, cuenten con la documentación soporte correspondiente y exista una adecuada coordinación y delimitación de responsabilidades entre las áreas participantes en el proceso de producción de las órdenes de trabajo derivadas de las cotizaciones con el propósito de asegurar los importes de utilidad previstos como objetivo en las mismas. 2.- Verificar que los objetivos y metas de la entidad se encuentren alineados a la misión, visión y su vinculación con la estructura



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		programática. 3.- Verificar que las acciones desarrolladas por la entidad den cumplimiento eficiente y eficaz a los programas que se encuentren a su cargo, constatando que con ellos se promueve el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales con estricto apego al marco normativo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los trámites y otorgamiento de los documentos oficiales en la Oficina de Pasaportes se efectuaron de acuerdo con la normativa aplicable, así como la pertinencia de los controles que operaron para su cumplimiento; y corroborar los controles para el registro, resguardo y administración de los documentos oficiales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1282	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Corroborar que la Coordinación Estatal cuenta con mecanismos de control y de supervisión para dar seguimiento oportuno a las actividades operativas de patrullaje; que aseguren la eficacia para prevenir la comisión de delitos y de hechos de tránsito y seguridad pública de la ciudadanía en carreteras y zonas de jurisdicción federal, a fin de contribuir al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa de Desarrollo Estratégico de la Guardia Nacional 2020-2024; y se cuente con evidencia que acredite el cumplimiento de los mismos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1283	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la capacitación está alineada a los objetivos institucionales, se otorga de acuerdo a los perfiles profesionales de los



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		servidores públicos, a proyectos especiales y al proceso de alienación cultural de la Guardia Nacional
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1284	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios se planearon, adquirieron, administraron, ejecutaron y pagaron, con eficiencia, eficacia, economía transparencia y honradez, y en cumplimiento a los fines de la institución y en estricto cumplimiento al marco normativo aplicable a dicha materia
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1285	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los diversos eventos económicos que afectan los bienes, inversiones, obligaciones y pasivos de la Guardia Nacional se encuentran registrados en su sistema contable con estricta observancia a las disposiciones normativas aplicables, de manera armónica, veraz, confiable y oportuna, que otorgue información financiera que facilite la toma de decisiones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1286	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	VISITA DE SUPERVISIÓN Constatar que la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) se encuentre operando de manera oportuna conforme a los Lineamientos por los que se establecen las



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		disposiciones administrativas de carácter general para el uso de la BESA.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1287	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las recomendaciones propuestas por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras se implementen en los términos y plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1288	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el grado de eficiencia y eficacia con que se realizaron las actividades programadas por la Unidad de Transparencia de la Institución para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública durante el ejercicio 2021, así como constatar su cumplimiento de conformidad con la normativa vigente y aplicable
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1289	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que la Unidad Administrativa contribuyó con eficiencia y eficacia mediante el despliegue operativo, la implementación territorial y las capacidades de cobertura en el territorio nacional, para garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, de conformidad con las metas y objetivos planteados, y en cumplimiento a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1290	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que la unidad estableció y supervisó que se llevaran a cabo los procedimientos necesarios para la adecuada aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias relativas al tránsito y seguridad en zonas de jurisdicción federal; para el seguimiento y vigilancia de la recuperación y consignación de boletas de infracción ante las autoridades fiscales correspondientes; así como para la resolución de impugnaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1291	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la administración de inventarios y el manejo de almacenes se realice con eficiencia, eficacia, economía y transparencia, de acuerdo a los objetivos institucionales en cumplimiento al marco normativo que regula la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1292	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Corroborar que los procesos de otorgamiento de estímulos y reconocimientos establecidos sean congruentes con el régimen aprobado por el Consejo de Carrera de la Guardia Nacional, así como con las demás disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1293	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las recomendaciones propuestas por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras se implementen en los términos y plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1294	Institución fiscalizada:	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el nivel de eficiencia y eficacia de las actividades que desarrollan las áreas adscritas a la Subdirección de Asuntos Jurídicos, para la atención a los asuntos turnados Constatar la eficiencia en la utilización de los recursos asignados a la Subdirección de Asuntos Jurídicos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1295	Institución fiscalizada:	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que exista una adecuada planeación, organización y control interno para la administración y manejo de los bienes muebles del hospital, en cumplimiento al marco normativo que regula la materia
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1296	Institución fiscalizada:	HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Asegurar el cumplimiento del Programa Emergente a fin de abatir el rezago de la solventación de observaciones, principalmente las de antigüedad.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		Confirmar que la implementación de las recomendaciones signifique mejoras a los sistemas de control para promover la economía, eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, así como la efectividad en el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad, con cumplimiento a la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1297	Institución fiscalizada:	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar el desempeño de la Subdirección de Investigación Biomédica, para determinar sus niveles de eficacia, eficiencia y calidad con que cumple sus objetivos y metas respecto a la realización de protocolos de investigación en cumplimiento a la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1298	Institución fiscalizada:	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la contratación de recurso humano cumpla con lo establecido con la normativa aplicable y vigente. Comprobar que los controles implementados por la Subdirección de Recursos Humanos le permiten evitar realizar pagos injustificados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1299	Institución fiscalizada:	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Asegurar el cumplimiento del Programa Emergente a fin de abatir el rezago de la solventación de observaciones, principalmente las de mayor antigüedad. Confirmar que la implementación de las recomendaciones signifique mejoras a los sistemas de control para promover la economía, eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, así como la

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		efectividad en el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad, con cumplimiento a la normativa vigente
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1300	Institución fiscalizada:	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que las contrataciones realizadas, se apeguen a las disposiciones legales y normativas aplicables, y que atiendan a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1301	Institución fiscalizada:	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Asegurar el cumplimiento del Programa Emergente a fin de abatir el rezago de la solventación de observaciones, principalmente las de mayor antigüedad. Confirmar que la implementación de las recomendaciones signifique mejoras a los sistemas de control para promover la economía, eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, así como la efectividad en el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad, con cumplimiento a la normativa vigente
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1302	Institución fiscalizada:	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los contratos, pedidos y convenios modificatorios y en su caso la correcta aplicación de deductivas y penas convencionales. Constatar que los instrumentos jurídicos que amparan bienes y servicios, correspondan con las características y especificaciones



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		solicitadas, así como vigilar que los responsables de los contratos se apeguen al contenido del mismo
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/07/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1303	Institución fiscalizada:	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el grado de eficacia, eficiencia y calidad en el desempeño de los servicios médicos en consulta externa. Comprobar que las disposiciones implementadas para otorgar los servicios de consulta externa se hagan del conocimiento al personal responsable
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1304	Institución fiscalizada:	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Asegurar el cumplimiento del Programa Emergente a fin de abatir el rezago de la solventación de observaciones, principalmente las de mayor antigüedad. Confirmar que la implementación de las recomendaciones signifique mejoras a los sistemas de control para promover la economía, eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, así como la efectividad en el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad, con cumplimiento a la normativa vigente
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1305	Institución fiscalizada:	Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el Servicio Ortopedia y Traumatología cuente con mecanismos de control de los recursos asignados, para fomentar y consolidar las acciones necesarias en la atención del paciente con patologías músculo esquelético con calidad y calidez.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1306	Institución fiscalizada:	Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la Dirección de Recursos Humanos cuente con mecanismos de control adecuados para la integración de expedientes de personal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1307	Institución fiscalizada:	Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las áreas revisadas atiendan en los términos y plazos acordados las recomendaciones correctivas y preventivas de las observaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1308	Institución fiscalizada:	Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el Departamento de Inventarios cuente con la documentación soporte que avale las entradas y salidas de los bienes del Hospital, en cumplimiento a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1309	Institución fiscalizada:	Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Comprobar y supervisar el funcionamiento de las áreas que conforman los Servicios de Oncología y Hematología, para un mejor desempeño en las funciones médicas de investigación y enseñanza, a fin de brindar la mejor atención a los pacientes con calidad y calidez.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1310	Institución fiscalizada:	Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las áreas revisadas atiendan en los términos y plazos acordados las recomendaciones correctivas y preventivas de las observaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/05/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1311	Institución fiscalizada:	Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los controles internos establecidos permitan detectar deficiencias en el suministro, preparación y consumo final de los alimentos proporcionados al personal del hospital que asiste al comedor.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1312	Institución fiscalizada:	Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar y supervisar el funcionamiento de las áreas que conforman el Servicio de Urgencias Ginecología para un mejor desempeño en las funciones médicas de investigación y enseñanza, a fin de brindar la mejor atención a los pacientes con calidad y calidez.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1313	Institución fiscalizada:	Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las áreas revisadas atiendan en los términos y plazos acordados las recomendaciones correctivas y preventivas de las observaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1314	Institución fiscalizada:	Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar y supervisar el funcionamiento de las áreas que conforman el Servicio de Urología para un mejor desempeño en las funciones médicas de investigación y enseñanza, a fin de brindar la mejor atención a los pacientes con calidad y calidez.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1315	Institución fiscalizada:	Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los servicios del Hospital General operen con equipos médicos adecuados para proporcionar atención oportuna a los pacientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1316	Institución fiscalizada:	Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Constatar que las áreas revisadas atiendan en los términos y plazos acordados las recomendaciones correctivas y preventivas de las observaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1317	Institución fiscalizada:	Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar las actividades que realiza la Entidad para cumplir con la integración del Expediente Clínico, así como, la supervisión que se efectúa durante lo manifestado en los formatos que lo integra, para prevenir riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas, con el fin de evitar actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/07/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1318	Institución fiscalizada:	Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que los Convenios de colaboración que realiza la Entidad con otras instituciones, se hayan formalizado bajo un marco normativo vigente, en el que se consideren las nuevas disposiciones en materia de austeridad republicana, combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas, así como también se tenga identificado el inventario de convenios con su respectiva vigencia, y verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos, así como los compromisos y beneficios de las partes involucradas en dichos Convenios, que forma parte de los programas presupuestarios Formación y capacitación de recursos humanos para la salud, con clave E010, e Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud con clave E022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/07/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1319	Institución fiscalizada:	Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Comprobar que la Dirección de Recursos Materiales y Conservación den cumplimiento a lo establecido en el Sistema de Compras y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1320	Institución fiscalizada:	Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que la Dirección de Recursos Materiales y Conservación haya elaborado su programa Anual de Adquisiciones de conformidad a las necesidades reales del Hospital.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1321	Institución fiscalizada:	Hospital Infantil de México "Federico Gómez"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar en forma selectiva que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, realizadas por el HIMFG del ejercicio 2021, se hayan elaborado en un marco de transparencia y con cumplimiento a la normativa aplicable, desde el presupuesto asignado, la requisición por el área solicitante, el procedimiento de contratación, cumplimiento de la recepción de bienes y servicios como se establece en el contrato. Que los procedimientos de adjudicación se apeguen a los montos autorizados en el Decreto del Presupuesto de Egresos, salvo las excepciones autorizadas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
1322	Institución fiscalizada:	Hospital Infantil de México "Federico Gómez"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas responsables de atender las observaciones emitidas por las diversas instancias fiscalizadoras hayan implementado las recomendaciones correctivas y preventivas en los términos y tiempos acordados.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1323	Institución fiscalizada:	Hospital Infantil de México "Federico Gómez"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el control y registro del Activo Fijo del HIMFG, identificando los procedimientos con mayor índice de riesgo, desde la captura de información del bien, estado que guarda, localización, resguardante, destino final y operación del sistema informático que administre dicha información, con el fin de verificar que estos cumplan con la normativa vigente y cumpla con los objetivos de la Institución.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1324	Institución fiscalizada:	Hospital Infantil de México "Federico Gómez"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas responsables de atender las observaciones emitidas por las diversas instancias fiscalizadoras hayan implementado las recomendaciones correctivas y preventivas en los términos y tiempos acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1325	Institución fiscalizada:	Hospital Infantil de México "Federico Gómez"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar y comprobar que la formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud, se esté realizando conforme a las disposiciones legales aplicables a efecto de comprobar que los recursos asignados a este programa se encuentren debidamente clasificados y comprobados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1326	Institución fiscalizada:	Hospital Infantil de México "Federico Gómez"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas responsables de atender las observaciones emitidas por las diversas instancias fiscalizadoras hayan implementado las recomendaciones correctivas y preventivas en los términos y tiempos acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1327	Institución fiscalizada:	Hospital Infantil de México "Federico Gómez"
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas en tiempo y forma, en el sistema BESA.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/07/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1328	Institución fiscalizada:	Hospital Infantil de México "Federico Gómez"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas responsables de atender las observaciones emitidas por las diversas instancias fiscalizadoras hayan implementado las recomendaciones correctivas y preventivas en los términos y tiempos acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1329	Institución fiscalizada:	Hospital Infantil de México "Federico Gómez"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar la recepción, registro, control, almacenamiento, existencias y salidas (control de entregas) de los bienes que ingresan y se encuentran en los almacenes del HIMFG, para comprobar que estos atiendan lo señalado en la normativa aplicable para tal efecto.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1330	Institución fiscalizada:	Hospital Infantil de México "Federico Gómez"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Llevar a cabo un examen de la eficacia, eficiencia, economía y calidad del programa presupuestario Pp M001, con el propósito de promover la correcta rendición de cuentas y fortalecer las tareas de supervisión para mejorar el desempeño del HIMFG.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1331	Institución fiscalizada:	Hospital Juárez de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los procesos y procedimientos en materia de planeación, organización y administración de los recursos humanos con que cuenta el Hospital Juárez de México se apliquen de manera eficiente. Así como, verificar el adecuado ejercicio de los recursos en servicios personales con estricto cumplimiento a las disposiciones normativas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1332	Institución fiscalizada:	Hospital Juárez de México
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Analizar el estado que guarda el control interno del proceso de selección e ingreso de médicos residentes de los diferentes cursos de especialidad de posgrado que ofrece el hospital, a fin de fortalecerlo y anticiparse a riesgos en el cumplimiento de los objetivos y metas que se tienen en el programa presupuestario E010 "Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud" así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción y afectaciones a este programa.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1333	Institución fiscalizada:	Hospital Juárez de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen de conformidad con las disposiciones normativas en la materia y que el ejercicio del gasto se realice atendiendo en todo momento la Ley Federal de Austeridad Republicana siempre garantizando las mejores condiciones para el Hospital Juárez de México; además de verificar la utilización eficaz y eficiente de los sistemas COMPRANET y BESA.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1334	Institución fiscalizada:	Hospital Juárez de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los recursos otorgados al Hospital Juárez de México mediante el Programa Presupuestario PP E022 "Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud", son administrados con eficacia y eficiencia, y que estos contribuyen en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales en materia de investigación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1335	Institución fiscalizada:	Hospital Juárez de México
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y aplicar la normativa que garantice la atención oportuna de las observaciones, recomendaciones y acciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, con el objeto de fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control interno que permitan eliminar el origen de su recurrencia, dando prioridad a la solventación de las clasificadas como alto riesgo, y a las que presenten una antigüedad mayor.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1336	Institución fiscalizada:	Hospital Juárez de México
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y aplicar la normativa que garantice la atención oportuna de las observaciones, recomendaciones y acciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, con el objeto de fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control interno que permitan eliminar el origen de su recurrencia, dando prioridad a la solventación de las clasificadas como alto riesgo, y a las que presenten una antigüedad mayor.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1337	Institución fiscalizada:	Hospital Juárez de México
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y aplicar la normativa que garantice la atención oportuna de las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones, recomendaciones y acciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, con el objeto de fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control interno que permitan eliminar el origen de su recurrencia, dando prioridad a la solventación de las clasificadas como alto riesgo, a las que presenten una antigüedad mayor.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1338	Institución fiscalizada:	Hospital Juárez de México
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y aplicar la normativa que garantice la atención oportuna de las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones, recomendaciones y acciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, con el objeto de fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control interno que permitan



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		eliminar el origen de su recurrencia, dando prioridad a la solventación de las clasificadas como alto riesgo, a las que presenten una antigüedad mayor.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1339	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que las actividades para la eficiente administración del recurso humano de la Entidad, estén debidamente normadas, actualizadas, documentadas y controladas, en cumplimiento a la normativa aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2020
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1340	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar el grado de atención a las recomendaciones correctivas y preventivas contenidas en las observaciones determinadas por las distintas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 25/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1341	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las contrataciones celebradas para las adjudicaciones de bienes, arrendamientos y servicios, se hayan realizado conforme a una planeación adecuada y debidamente justificadas y que en las mismas se haya dado cumplimiento a las disposiciones señaladas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, su Reglamento y el Manual Administrativo de Aplicación General en la materia, entre otras disposiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1342	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar el grado de atención a las recomendaciones correctivas y preventivas contenidas en las observaciones determinadas por las distintas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	26/03/2022 a 24/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1343	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar que se cuenten con controles interno eficientes, que permitan dar una adecuada atención, seguimiento y cumplimiento a los objetivos y metas establecidos en el Programa Presupuestario E023 "Atención a la Salud", asimismo se dé cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores, que se emitan acciones confiables que permitan a la Entidad asegurar una eficiente administración del presupuesto asignado al programa, y a los usuarios el otorgamiento de servicios médicos y quirúrgicos con calidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1344	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar el grado de atención a las recomendaciones correctivas y preventivas contenidas en las observaciones determinadas por las distintas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	25/06/2022 a 26/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1345	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el presupuesto de egresos (gastos corriente), se haya realizado de conformidad con la plantilla y estructurada autorizada, con el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (PAAAS), que exista congruencia entre las modificaciones que se realicen a los mismos, y que garanticen que los recursos públicos son administrados con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1346	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar el grado de atención a las recomendaciones correctivas y preventivas contenidas en las observaciones determinadas por las distintas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	24/09/2022 a 16/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1347	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	1-Verificar que el sistema de contabilidad gubernamental armonizado se encuentre en producción y permita el procesamiento y generación de estados financieros de forma armonizada y automática mediante el uso de las tecnologías de la información. 2- Constar que el sistema informático utilizado, sea diseñado en congruencia con la normativa en los procedimientos de gestión contable, programática y financiera, a partir de los requisitos técnicos del Sistema de Armonización Contable. 3.- Verificar y supervisar que la información financiera, y otra información se genere en tiempo real, a propósito de coadyuvar a la toma de decisiones, transparencia y programación con base en resultados de evaluación, la rendición de cuentas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1348	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Tiene como finalidad constatar la implementación de las recomendaciones preventivas y correctivas, derivadas de observaciones emitidas por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1349	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	1.- Verificar que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios cuente con el debido seguimiento, con el fin de identificar que lo programado haya sido adquirido por el HRAEI y asegure condiciones de abastecimiento. 2.- Identificar que las necesidades de los recursos materiales y generales del HRAEI sea congruente con las contrataciones y ejercicio de recursos financieros, en cumplimiento a la normativa que le aplique (Ley de Austeridad Republicana, LAASSP, RLAASSP). 3.- Constatar que las personas que intervienen en el procedimiento de contrataciones cuenten con instrumentos técnicos- jurídicos para el seguimiento oportuno del PAAAS. 4.- Verificar que las Reglas de Operación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se encuentren en congruencia con la normativa y principios constitucionales que rigen la correcta administración de recursos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1350	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Tiene como finalidad constatar la implementación de las recomendaciones preventivas y correctivas, derivadas de observaciones emitidas por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1351	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	<p>1.- Constatar que los criterios de programación de recursos humanos, financieros y materiales sean en congruencia y función de la capacidad instalada, histórico de atención y servicios de salud ofrecidos, considerando condiciones externas, presupuestales y financieras.</p> <p>2.- Revisar que los procesos y normas internas en la prestación de servicios de atención medica con enfoque regional sean congruentes a las normas, leyes, reglamentos, programas transversales, y sean eficientes como marco regulador de la operación sustantiva del ente.</p> <p>3.- Constatar que los conocimientos y herramientas tecnológicas auxilien eficientemente a los servidores públicos responsables de los perfiles usuarios en sistemas vinculados al registro, custodia y administración de servicios médicos-clínicos en sinergia con los procesos hospitalarios.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1352	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	<p>1. Constatar que el sistema de control interno implantado para la operación y administración de los recursos asignados al programa asegure un manejo transparente, óptimo, eficiente y legal.</p> <p>2. Verificar el desempeño de la institución con relación a las metas específicas de atención a salud, programas presupuestarios, especiales y sectoriales mediante la verificación del grado de cumplimiento sus indicadores, a efecto de examinar si la aplicación de los recursos públicos cumple con criterios de eficiencia y calidad.</p> <p>3. Evaluar los controles internos que anticipen riesgos a efecto de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, a la modernización continúa y desarrollo eficiente de la gestión gubernamental, en cumplimiento a la normativa aplicable.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1353	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Tiene como finalidad constatar la implementación de las recomendaciones preventivas y correctivas, derivadas de observaciones emitidas por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1354	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	1. Comprobar que los expedientes clínicos electrónicos cuenten con la información actualizada de los pacientes que se encuentran Hospitalizados. 2. Verificar que la integración de los expedientes clínicos, cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Expediente Clínico y Atención Médica. 3. Identificar que se cuenta con acciones de seguimiento incluida la capacitación respecto de la operación de perfiles usuarios en sistemas vinculados al registro, custodia y administración de servicios médicos-clínicos en sinergia con los procesos hospitalarios.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1355	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	1.- Verificar que el estado que guardan los expedientes de cuentas incobrables, así como su debida integración conforme a la normativa aplicable, conciliando el registro y control contable. 2.- Confirmar que se llevan a cabo las gestiones de cobranza a cargo de las diferentes áreas involucradas de forma oportuna, eficiente y legal.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		3.- Constatar que los procesos de seguimiento de las cuentas por cobrar cuenten con mecanismos de control que permitan evitar deficiencias en sus vencimientos, autorización y cancelación de adeudo en concordancia con la normativa que lo regula ante autoridad competente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1356	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Tiene como finalidad constatar la implementación de las recomendaciones preventivas y correctivas, derivadas de observaciones emitidas por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1357	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar los procesos de planeación, la definición de los programas, el establecimiento de las metas institucionales de sus áreas sustantivas y los seguimientos que permitan el logro de metas y objetivos institucionales; la salvaguarda de los bienes, de la ejecución del gasto público y el cumplimiento del marco legal aplicable .
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1358	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Asegurar el cabal cumplimiento de las recomendaciones y verificar que la Entidad no incurra en los mismos errores señalados, así como el cumplimiento a la normativa, comprobando la implantación adecuada de seguimientos para control.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1359	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Evaluar y analizar el inventario que corresponde a la normativa interna y a los procesos que desarrolla la Entidad, identificando los procesos críticos o proclives a actos de corrupción para proponer la mejora y analizar aquella normativa que sea susceptibles de modificar o eliminar con el fin de que la Entidad cuente con un marco regulatorio de fácil aplicación, que agilice la operación de sus procesos, que contribuya a incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión y que dote de certeza jurídica el quehacer del Hospital.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1360	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno de los programas estratégicos y prioritarios, para anticiparse la materialización de riesgos que obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas o se posibilite espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1361	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Asegurar el cabal cumplimiento de las recomendaciones y verificar que la Entidad no incurra en los mismos errores señalados, así como el cumplimiento a la normativa, comprobando la implantación adecuada de seguimientos para control.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1362	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar y evaluar que los procesos de adquisiciones, arrendamientos y la prestación de servicios que se hayan contratado en el Hospital se hayan realizado con cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector Público y su Reglamento y demás ordenamientos legales y normativos aplicables en materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/07/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1363	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar y evaluar que los procesos de adquisiciones, arrendamientos y la prestación de servicios que se hayan contratado en el Hospital se hayan realizado con cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector Público y su Reglamento y demás ordenamientos legales y normativos aplicables en materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1364	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el adecuado cumplimiento de la normativa que en materia de bienes propiedad de la Federación se encuentren aplicando la Entidad, analizando el Registro y la afectación contable en los Estados Financieros, el control interno de los mismos, las políticas de salvaguarda, mantenimiento, identificación y clasificación que se encuentren operando en este Hospital
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1365	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar y evaluar que los procesos de adquisiciones, arrendamientos y la prestación de servicios que se hayan contratado en el Hospital se hayan realizado con cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector Público y su Reglamento y demás ordenamientos legales y normativos aplicables en materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/10/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
1366	Objetivo:	Asegurar el cabal cumplimiento de las recomendaciones y verificar que la Entidad no incurra en los mismos errores señalados, así como el acato a la normativa, comprobando la implantación adecuada de seguimientos para control.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca
	Acto de fiscalización:	Auditoría
1367	Objetivo:	Verificar que el programa presupuestario E022 "Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud" del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, opera de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, economía, competencia de los actores públicos y calidad; verificando que se encuentre debidamente alineado con las estrategias y ejes del PND y del PROSESA; comprobando que se impulse la innovación e investigación científica y tecnológica para el mejoramiento de la salud de la población; se esté cumpliendo con las metas y objetivos institucionales y sectoriales; que existan indicadores que midan adecuadamente los resultados y se implementen acciones para corregir las desviaciones; y que el presupuesto asignado se ejerza correctamente. Todo lo anterior, con la finalidad de identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. Se revisará lo correspondiente al ejercicio 2021 y de enero a marzo de 2022
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1368	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas que cuentan con observaciones pendientes de atender, adopten las recomendaciones preventivas y correctivas de dichas observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización derivadas de auditorías practicadas y concertadas con los responsables de su solventación; aplicando los procedimientos de auditoría generales y específicos que se consideren necesarios, según las circunstancias.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1369	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las Disposiciones en Materia de Recursos Humanos; del Manual Administrativo de Aplicación General (MAAG) en materia de Recursos Humanos y Organización; y de la demás normativa aplicable a la administración de los recursos humanos, durante los ejercicios 2021 y el periodo enero- junio 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1370	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas que cuentan con observaciones pendientes de atender, adopten las recomendaciones preventivas y correctivas de dichas observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización derivadas de auditorías practicadas y concertadas con los responsables de su solventación; aplicando los procedimientos de auditoría generales y específicos que se consideren necesarios, según las circunstancias.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1371	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios realizadas por medio de procedimientos de Adjudicación Directa durante el ejercicio 2021 y el periodo de enero - agosto 2022, se hayan ejecutado de conformidad con la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector Público y su Reglamento, se encuentren dentro de los rangos de actuación autorizados, y debidamente soportadas con las investigaciones de mercado que aseguren las mejores condiciones para el Estado; así como que los instrumentos jurídicos derivados hayan sido debidamente administrados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1372	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que la entidad lleve a cabo el registro oportuno de las contrataciones públicas realizadas, en los sistemas CompraNet y BESA, durante el periodo del 1º de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022, asimismo verificar que la información sea consistente y confiable y que se haya realizado el registro de la totalidad de las contrataciones efectivamente formalizadas durante el periodo sujeto a revisión, en cumplimiento a la normativa aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1373	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas que cuentan con observaciones pendientes de atender, adopten las recomendaciones preventivas y correctivas de dichas observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización derivadas de auditorías practicadas y concertadas con los responsables de su solventación; aplicando los procedimientos de auditoría generales y específicos que se consideren necesarios, según las circunstancias.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1374	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que en el ejercicio 2022, el Proceso para el cobro de cuotas de recuperación a pacientes del hospital, cuente con la normativa interna que lo regule, la cual será analizada para determinar si esta debe ser actualizada, simplificada y/o modernizada, promoviendo la eliminación de actividades innecesarias y la incorporación de tecnologías de la información, con la finalidad de prevenir actos de corrupción y lograr una mayor eficacia y eficiencia en la prestación del trámite y/o servicio que derive del proceso.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1375	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas que cuentan con observaciones pendientes de atender, adopten las recomendaciones preventivas y correctivas de dichas observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización derivadas de auditorías practicadas y concertadas con los responsables de su solventación; aplicando los procedimientos de auditoría generales y específicos que se consideren necesarios, según las circunstancias.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1376	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los controles y administración de los servicios proporcionados por el inversionista proveedor del almacén de bienes se efectúen con eficiencia, transparencia y calidad; asimismo, comprobar que el registro, flujo y valuación de los inventarios esté realizándose correctamente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1377	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento a las auditorías 003/2021, 005/2021 y 007/2021
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1378	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el pago por concepto de tiempo extraordinario laborado a favor del Hospital cumpla con los criterios en materia de recursos humanos, que se cuente con controles eficientes y eficaces para verificar que efectivamente fue laborado, que los motivos para trabajarlo estén debidamente fundamentadas y justificadas, que se cuente con la firma del responsable que lo autorizó y que se haya cumplido con la normativa establecida para autorizar su ejercicio y pago.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1379	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento a la auditoría 001/2022 y Auditores Externos.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1380	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones de suministro de bienes y contrataciones de servicios se efectúen con base a la normativa aplicable, de manera transparente, oportuna, a satisfacción de los usuarios y en las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Asimismo, que se realicen con base en un programa anual calendarizado y ajustado a los recursos del presupuesto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1381	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento a la auditoría 003/2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/09/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1382	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el servicio integral de mezcla se realice de acuerdo al contrato establecido; que se cuente con barreras de seguridad eficaces para prevenir la aparición de riesgo en la utilización del medicamento y que se tenga mecanismos de monitoreo para el seguimiento en la aplicación de las mezclas para una práctica segura.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1383	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento a la auditoría 005/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1384	Institución fiscalizada:	Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	1.- Verificar que en los procesos de adjudicación y formalización de los pedidos para la adquisición de materia prima (Papel y Cartulina), se sustenten en las especificaciones contenidas en las órdenes de trabajo emitidas por la Gerencia Comercial y que en dicha adjudicación se observen criterios de economía, eficacia, eficiencia e imparcialidad. 2.- Verificar que los bienes formalizados con los pedidos hayan sido entregados en las fechas establecidas y que los importes de las facturas emitidas por los proveedores, correspondan a los montos de los mismos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1385	Institución fiscalizada:	Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	1.- Comprobar que el titular o responsable de la unidad administrativa auditada, solvente en los términos y plazos establecidos las recomendaciones de solución preventivas y correctivas sugeridas por el Órgano Interno de Control u otras instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1386	Institución fiscalizada:	Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	1.- Verificar que el flujo de las órdenes de trabajo emitidas por la Gerencia Comercial y remitidas a la Gerencia de Producción y al área contratante de los servicios para la producción de las obras se tenga establecida una estrecha coordinación con el propósito de asegurar los márgenes de utilidad previstos en las cotizaciones y que estén



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		debidamente delimitadas las responsabilidades para el cumplimiento de este objetivo. 2.- Verificar que las acciones desarrolladas por la entidad den cumplimiento eficiente y eficaz a los programas que se encuentren a su cargo, constatando que con ellos se promueve el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales con estricto acato al marco normativo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1387	Institución fiscalizada:	Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	1.- Comprobar que el titular o responsable de la unidad administrativa auditada, solvente en los términos y plazos establecidos las recomendaciones de solución preventivas y correctivas sugeridas por el Órgano Interno de Control u otras instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1388	Institución fiscalizada:	Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	1.- Verificar que las cotizaciones y contratos formalizados con los clientes, cuenten con la documentación soporte correspondiente y exista una adecuada coordinación y delimitación de responsabilidades entre las áreas participantes en el proceso de producción de las órdenes de trabajo derivadas de las cotizaciones con el propósito de asegurar los importes de utilidad previstos como objetivo en las mismas. 2.- Verificar que los objetivos y metas de la entidad se encuentren alineados a la misión, visión y su vinculación con la estructura programática. 3.- Verificar que las acciones desarrolladas por la entidad den cumplimiento eficiente y eficaz a los programas que se encuentren a su cargo, constatando que con ellos se promueve el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales con estricto acato al marco normativo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1389	Institución fiscalizada:	Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que los contratos y pedidos que formalice la Subgerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios, se encuentren debidamente registrados en el Sistema COMPRANET.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1390	Institución fiscalizada:	Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	1.- Comprobar que el titular o responsable de la unidad administrativa auditada, solvente en los términos y plazos establecidos las recomendaciones de solución preventivas y correctivas sugeridas por el Órgano Interno de Control u otras instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1391	Institución fiscalizada:	Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	1.- Verificar que en el proceso e captación de los ingresos, se asegure que los importes cotizados y formalizados con los clientes, correspondan a los facturados. 2.- Verificar que las facturas se hayan expedido y cobrado en tiempo y forma y que en caso de haberse emitido notas de crédito, comprobar que se encuentren debidamente justificadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1392	Institución fiscalizada:	Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	1.- Comprobar que el titular o responsable de la unidad administrativa auditada, solvente en los términos y plazos establecidos las recomendaciones de solución preventivas y correctivas sugeridas por el Órgano Interno de Control u otras instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1393	Institución fiscalizada:	Infotec Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la dirección adjunta de innovación y conocimiento y áreas relacionadas, cumplan con las metas programadas, indicadores y objetivos planteados en, la matriz de indicadores de resultados (mir) del programa presupuestario pp e003 del ejercicio 2021
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1394	Institución fiscalizada:	Infotec Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el pago por servicios profesionales se encuentre legalmente sustentado y con la documentación autorizada y suficiente, en apego a la normativa aplicable y a los controles internos y constatar que no existan pagos indebidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1395	Institución fiscalizada:	Infotec Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de contratación se hayan realizado de conformidad con la ley de adquisiciones, arrendamiento y servicios del sector público, su reglamento y demás normativa interna y externa aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1396	Institución fiscalizada:	Infotec Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la dirección adjunta de administración y subgerencia de operaciones cumplan con el registro de las operaciones de compra de bienes y servicios, así como su registro en el sistema compranet, en apego con la normativa aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1397	Institución fiscalizada:	Infotec Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	COMPROBAR QUE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN - SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, CUMPLA CON LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (38-M001), LAS FICHAS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO (FID) Y FICHAS DE INFORMACIÓN BÁSICA (FIB)
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1398	Institución fiscalizada:	Infotec Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar la contratación de los prestadores de servicios profesionales (psp), asignados a la prestación de servicios y productos contratados por los clientes a infotec y que el infotec en su carácter de contratante, dé cumplimiento a las disposiciones establecidas en materia de subcontrataciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1399	Institución fiscalizada:	Infotec Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas responsables de la solventación de las observaciones hayan cumplido con su atención en los términos y plazos acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1400	Institución fiscalizada:	Infotec Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas responsables de la solventación de las observaciones hayan cumplido con su atención en los términos y plazos acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1401	Institución fiscalizada:	Infotec Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas responsables de la solventación de las observaciones hayan cumplido con su atención en los términos y plazos acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1402	Institución fiscalizada:	Infotec Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas responsables de la solventación de las observaciones hayan cumplido con su atención en los términos y plazos acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1403	Institución fiscalizada:	Infotec Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar in situ las operaciones, registros, procesos, procedimientos o el cumplimiento de disposiciones legales, administrativas en materia de Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) y COMPRANET
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1404	Institución fiscalizada:	Instituto de Ecología, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluar que la organización de las áreas responsables de las disponibilidades, propicien el óptimo aprovechamiento de los recursos asignados y captados para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. • Evaluar que los sistemas de control interno operativo aseguren que el manejo de las disponibilidades se realice con criterios de economía, eficiencia, eficacia, transparencia, y en estricto cumplimiento a la normativa establecida al respecto. • Promover el fortalecimiento del sistema de control interno establecido para el manejo y custodia de las Disponibilidades.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
1405	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto de Ecología, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar si el sistema de control interno establecido en los laboratorios del INECOL garantiza su efectivo control, mantenimiento, uso y custodia. • Promover el fortalecimiento del sistema de control interno establecido para el mantenimiento de los laboratorios del INECOL, así como; del manejo y custodia del equipo de laboratorio.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1406	Institución fiscalizada:	Instituto de Ecología, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	<p>-Comprobar si las áreas auditadas de la entidad atendieron en tiempo y forma, las recomendaciones correctivas y preventivas derivadas de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización.</p> <p>-Promover las acciones que solventen las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras dando prioridad a las de mayor antigüedad y de presunta responsabilidad; así como, fortalecer el sistema de control interno para evitar su recurrencia.</p> <p>-Promocionar la meta cero observaciones que no sean del trimestre actual.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1407	Institución fiscalizada:	Instituto de Ecología, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>-Comprobar si la Secretaría de Posgrado del INECOL cumplió las metas 2021 de los Indicadores de Desempeño Calidad de los Posgrados y Generación de Recursos Humanos Especializados del objetivo estratégico Formación de Recursos Humanos de acuerdo con las vertientes de eficacia, eficiencia, transparencia y economía.</p> <p>-Corroborar que se esté aplicando la vertiente de calidad del bien o servicio al llevar a cabo los trámites de los servicios prestados a los estudiantes del Posgrado del INECOL; por consiguiente, la vertiente competencia de los actores.</p> <p>-Evaluar si el sistema de control interno establecido en la Secretaría de Posgrado está contribuyendo al cumplimiento de sus metas y objetivos.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1408	Institución fiscalizada:	Instituto de Ecología, A.C.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	-Comprobar si la entidad cumplió con la normativa establecida en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normativa aplicable, en la Contratación de los Servicios Diversos que formalizó bajo los procedimientos de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa. -Promover el fortalecimiento del sistema de control interno establecido para el proceso de las Contrataciones de Servicios Diversos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1409	Institución fiscalizada:	Instituto de Ecología, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	-Comprobar si las áreas auditadas de la entidad atendieron en tiempo y forma, las recomendaciones correctivas y preventivas derivadas de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización. -Promover las acciones que solventen las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras dando prioridad a las de mayor antigüedad y de presunta responsabilidad; así como, fortalecer el sistema de control interno para evitar su recurrencia. -Promocionar la meta cero observaciones que no sean del trimestre actual.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1410	Institución fiscalizada:	Instituto de Ecología, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar si el área responsable de la administración y control de los Libros y Revistas del Almacén de Publicaciones propicia el óptimo aprovechamiento de las existencias físicas para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		Determinar si el sistema de control interno establecido en el Almacén de Publicaciones garantiza el correcto manejo, control y salvaguarda de las existencias físicas. Corroborar que las cifras presentadas en los estados financieros concilien con las existencias físicas del Almacén de Publicaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1411	Institución fiscalizada:	Instituto de Ecología, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	-Comprobar si las áreas auditadas de la entidad atendieron en tiempo y forma, las recomendaciones correctivas y preventivas derivadas de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización. -Promover las acciones que solventen las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras dando prioridad a las de mayor antigüedad y de presunta responsabilidad; así como, fortalecer el sistema de control interno para evitar su recurrencia. -Promocionar la meta cero observaciones que no sean del trimestre actual.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1412	Institución fiscalizada:	Instituto de Ecología, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	-Comprobar si la entidad logró cumplir los objetivos estratégicos y las metas de los indicadores de desempeño establecidos por la entidad en el Convenio de Administración por Resultados (CAR) para el ejercicio 2021, de acuerdo con las vertientes de eficacia, eficiencia y economía. -Comprobar si el sistema de control interno establecido en la Secretaría Académica está contribuyendo al cumplimiento de los metas y objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1413	Institución fiscalizada:	Instituto de Ecología, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar si la entidad logró cumplir el objetivo estratégico "Difusión y Divulgación" y la meta del indicador de desempeño "Actividades de divulgación por personal de científico y tecnológico" establecidos por la entidad en el Convenio de Administración por Resultados (CAR) para el ejercicio 2021, de acuerdo con las vertientes de eficacia, eficiencia y economía. Promover que se aplique la vertiente calidad del bien o servicio durante la difusión y divulgación a la sociedad civil del quehacer del Instituto de Ecología, A.C., A.C.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1414	Institución fiscalizada:	Instituto de Ecología, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	-Comprobar si las áreas auditadas de la entidad atendieron en tiempo y forma, las recomendaciones correctivas y preventivas derivadas de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización. -Promover las acciones que solventen las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras dando prioridad a las de mayor antigüedad y de presunta responsabilidad; así como, fortalecer el sistema de control interno para evitar su recurrencia. -Promocionar la meta cero observaciones que no sean del trimestre actual.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1415	Institución fiscalizada:	Instituto de Ecología, A.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar si la entidad está cumpliendo en la remisión de la información relativa a los procedimientos de contratación en materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), por medio del sistema electrónico de información pública gubernamental en materia de contrataciones públicas (COMPRANET) y de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), y corroborar que dicha información se encuentra actualizada y garantizan la transparencia de las contrataciones públicas del Instituto de Ecología, A.C., A.C.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1416	Institución fiscalizada:	Instituto de Ecología, A.C.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Comprobar si los mecanismos de control interno implementados previenen el que no se materialicen los riesgos de posibles actos de corrupción en el otorgamiento de becas y apoyos económicos a los estudiantes de Posgrado del INECOL, y que estos garanticen la correcta asignación, transparencia y equidad; además, de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1417	Institución fiscalizada:	Instituto de Ecología, A.C.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Comprobar si la norma interna administrativa "Manual de Organización del Instituto de Ecología, A.C., A.C. (INECOL)" se encuentra actualizada, garantiza la eficiencia, transparencia y eficacia operativa del Instituto de Ecología, A.C., A.C.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1418	Institución fiscalizada:	Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	<p>a) Verificar que las cifras reportadas por la Dirección de Docencia respecto de los resultados de los indicadores, relacionados con las metas y objetivos del Instituto, sean reales y pertinentes, así como el grado de efectividad con que realizó sus funciones y en su caso, conocer las razones y determinar las consecuencias de los incumplimientos.</p> <p>b) Constatar que los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, con una orientación a resultados, para determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y cumplimiento a la normativa con que se suministraron los recursos públicos y comprobar si en el desarrollo de las actividades, los servidores públicos han cumplido con las disposiciones aplicables y han observado los principios que rigen al servicio público</p> <p>c) Promover el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y en los Programas Sectoriales, Regionales, Especiales e Institucionales.</p> <p>d) Apoyar la obtención de resultados que impacten de manera favorable en el bienestar de la ciudadanía, en la Recepción y gestión de solicitudes de ingreso a todos los programas mediante el Sistema de Registro en línea de aspirantes, por el Departamento de Servicios Escolares.</p> <p>e) Constatar el cumplimiento de las disposiciones en materia de austeridad y disciplina del gasto.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1419	Institución fiscalizada:	Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	<p>a) Analizar y evaluar la información de las observaciones que se determinaron en la auditoria 7/2021.</p> <p>b) Corroborar que la información proporcionada cumpla con las recomendaciones correctivas y preventivas, que permitan a la institución promover la mejora de sus procesos sustantivos y administrativos, buscando la eficacia, eficiencia y efectividad.</p> <p>c) Informar en tiempo y forma por medio del Sistema Integral de Auditorías el resultado del seguimiento.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1420	Institución fiscalizada:	Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>a) Corroborar que las cifras reportadas por la Subdirección de Informática respecto de los resultados de los indicadores, relacionados con las metas y objetivos del Instituto, sean reales y pertinentes, minimizando la existencia de riesgos en el uso de tecnología de información, así como el grado de efectividad de sus funciones y en su caso, conocer las razones y determinar las consecuencias de los incumplimientos.</p> <p>b) Constatar que los objetivos y metas se hayan logrado de manera eficaz y congruente, con una orientación a resultados, para determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y cumplimiento a la normativa con que se suministraron los recursos públicos en la materia, analizando la garantía de calidad de los Sistemas de Información, evaluando la suficiencia y eficacia de los planes de contingencia, y comprobando si en el desarrollo de las actividades, los servidores públicos cumplieron con las disposiciones aplicables y observaron los principios que rigen al servicio público.</p> <p>c) Este Órgano Interno de Control consideró el riesgo de corrupción en el denominado Proyectos estratégicos de t; por lo que verificará los procedimientos de contratación de los servicios y de arrendamiento de Tecnologías de la Información, y éste se encuentra considerado en el cuadrante I.- Riesgo de Atención inmediata; derivado de su probabilidad de ocurrencia y posibles actos de corrupción dentro de la Institución.</p> <p>d) Promover el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y en los Programas Sectoriales, Regionales, Especiales e Institucionales.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1421	Institución fiscalizada:	Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	<p>a) Analizar y evaluar la información proporcionada, para la atención y solventación de las observaciones pendientes de la Auditoría 1/2022.</p> <p>b) Una vez efectuado el registro en el SIA, quedará corroborado que se cumplió con las recomendaciones correctivas y preventivas.</p> <p>c) Plasmar en tiempo y forma por medio del SIA, el resultado del seguimiento.</p>



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
1422	Objetivo:	<p>a) Este Órgano Interno de Control considera riesgo de corrupción que el Departamento de Contabilidad y Finanzas coordine dentro del marco normativo en la materia, la recepción de los ingresos de acuerdo a la ministración de fondos de la Tesorería de la Federación, ingresos por proyectos específicos y operaciones financieras del Instituto, así como de todos aquellos aspectos relacionados con la administración de los recursos financieros con que opera la entidad, minimizando la existencia de riesgos en el uso de los mismos, así como el grado de efectividad de sus funciones y en su caso, conocer las razones y determinar las consecuencias de los incumplimientos.</p> <p>b) Constatar que los objetivos y metas se hayan logrado de manera eficaz y congruente, con una orientación a resultados, para determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y cumplimiento a la normativa con que se suministraron los recursos públicos en la materia, evaluando la suficiencia y eficacia de los planes de contingencia, y comprobando si en el desarrollo de las actividades, los servidores públicos cumplieron con las disposiciones aplicables y observaron los principios que rigen al servicio público.</p> <p>c) Promover el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y en el Programa Sectorial de Educación 2019-2024.</p> <p>d) Constatar el cumplimiento de las disposiciones en materia de austeridad y disciplina del gasto.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
1423	Objetivo:	<p>a) Analizar y evaluar la información proporcionada, para la atención y solventación de las observaciones pendientes de la Auditoría 3/2022.</p> <p>b) Una vez efectuado el registro en el SIA, quedará corroborado que se cumplió con las recomendaciones correctivas y preventivas.</p>



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		c) Plasmar en tiempo y forma por medio del SIA, el resultado del seguimiento.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
1424	Objetivo:	<p>a) Verificar que el Comité de Reemisión Normativa considere dentro de su Plan Anual de Trabajo de 2021, la revisión, depuración y actualización del Inventario de las Normas Internas del Instituto registradas en el SANI-APF, y que estas sean reales y pertinentes, así como el grado de efectividad con que realizó sus funciones y en su caso, conocer las razones y determinar las consecuencias de los incumplimientos.</p> <p>b) Constatar que la revisión, depuración y actualización de las Normas Internas, se alineen al proceso de reorganización de la Estructura Organizacional del Instituto y comprobar si en el desarrollo de las actividades, los servidores públicos han cumplido con las disposiciones aplicables y han observado los principios que rigen al servicio público</p> <p>c) Promover el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y en los Programas Sectoriales, Regionales, Especiales e Institucionales.</p> <p>d) Apoyar la obtención de resultados que impacten de manera favorable en el bienestar de la ciudadanía, en la depuración y actualización del Inventario de las Normas Internas del Instituto.</p> <p>e) Constatar el cumplimiento de las disposiciones en materia de austeridad y disciplina del gasto.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"
1425	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	a) Analizar y evaluar la información de la(s) probable(s) observación(es) que se determine(n) en la auditoria 5/2022.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		<p>b) Corroborar que la información proporcionada cumpla con las recomendaciones correctivas y preventivas, que permitan a la institución promover la mejora de sus procesos sustantivos y administrativos, buscando la eficacia, eficiencia y efectividad.</p> <p>c) Informar en tiempo y forma por medio del Sistema Integral de Auditoría el resultado del seguimiento.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1426	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones de bienes, servicios y arrendamientos y el ejercicio del gasto, se hayan realizado en cumplimiento a los objetivos y metas establecidas y en acato a la normativa vigente y aplicable y que se hayan efectuado los registros en los sistemas COMPRANET y BESA de la SFP, en el periodo correspondiente al ejercicio fiscal 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1427	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar con un enfoque al desempeño, que se garantice la prestación gratuita de servicios de salud con el abasto de medicamentos y demás insumos para los ejercicios 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1428	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar trimestralmente la solventación de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización; la implantación de las acciones de mejora de control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		interno; y la atención de las acciones notificadas por la ASF tanto a la institución pública fiscalizada como al Órgano Interno de Control.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2020
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1429	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el ejercicio de los recursos se realizó con eficiencia, eficacia, imparcialidad, honestidad y racionalidad en estricto cumplimiento a la disposiciones aplicables, en el periodo correspondiente al ejercicio 2021 y de enero a marzo de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1430	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar con un enfoque al desempeño, que la utilización de la infraestructura tecnológica, y sistemas de información que implementó el INSABI, sean mediante la elaboración y supervisión de planes estratégicos para propiciar el desarrollo y sistematización de los procesos, correspondiente al ejercicio 2021 y enero, febrero y marzo de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1431	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar trimestralmente la solventación de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización; la implantación de las acciones de mejora de control interno; y la atención de las acciones notificadas por la ASF tanto a la institución pública fiscalizada como al Órgano Interno de Control.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1432	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar con un enfoque al desempeño, que la estructura orgánica y funcional del INSABI, se encuentre debidamente autorizada y sea acorde a la Misión, Visión y a los objetivos de sus programas; asimismo, comprobar la razonabilidad de la asignación y definición de actividades, responsabilidades y delegación de facultades de los servidores públicos, de acuerdo con la normativa establecida, en el período correspondiente al ejercicio 2021 y primer semestre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1433	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar trimestralmente la solventación de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización; la implantación de las acciones de mejora de control interno; y la atención de las acciones notificadas por la ASF tanto a la institución pública fiscalizada como al Órgano Interno de Control.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1434	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que se cumpla con el propósito del fideicomiso público, así como que se reporten las aportaciones de los recursos públicos presupuestarios, además que la transferencia de los recursos se efectúe cuando hayan sido efectivamente devengados, asimismo, que se haya llevado a cabo el reintegro oportuno en los casos que no fueron devengados y que las operaciones presupuestales, financieras, de control y seguimiento de las transferencias a las Entidades Federativas, se realizaron de conformidad con las funciones y facultades de las unidades administrativas involucradas, así como, el cumplimiento a la legalidad y normativa aplicable en el periodo correspondiente al ejercicio 2021 y de enero a septiembre de 2022.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1435	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar trimestralmente la solventación de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización; la implantación de las acciones de mejora de control interno; y la atención de las acciones notificadas por la ASF tanto a la institución pública fiscalizada como al Órgano Interno de Control.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1436	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa estratégico S200 "Fortalecimiento a la Atención Médica" para anticiparse a los riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1437	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas relativas al registro, autorización, pago y verificación de la aplicación de los recursos otorgados para la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos provenientes del Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), cuyo fideicomitente es el Instituto de Salud para el Bienestar, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1438	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los programas sustantivos, así como la eficacia y eficiencia de las operaciones relacionadas con la integración y/o elaboración de la nómina de militares retirados y pensionistas, y que estas se realicen conforme a la normativa establecida en la ley del Issfam y demás disposiciones vigentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1439	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la implantación en tiempo y forma de las recomendaciones correctivas y preventivas, a efecto de solventar las observaciones determinadas por las diversas Instancias de Fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1440	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los programas sustantivos, así como la eficacia y eficiencia de las operaciones relacionadas con la recuperación de las cuotas por concepto de la ocupación de Unidades Habitacionales propiedad del Instituto, y que estas se realicen conforme a la normativa establecida.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1441	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la implantación en tiempo y forma de las recomendaciones correctivas y preventivas, a efecto de solventar las observaciones determinadas por las diversas Instancias de Fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1442	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las Disponibilidades Financieras del ISSFAM, se administraron conforme a las Leyes aplicables y Disposiciones Generales que al efecto haya emitido la SHCP, garantizando la disponibilidad de los recursos financieros en beneficio de los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1443	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la implantación en tiempo y forma de las recomendaciones correctivas y preventivas, a efecto de solventar las observaciones determinadas por las diversas Instancias de Fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1444	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que en las contrataciones realizadas por el Instituto, se dio cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás ordenamientos legales y



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		normativos aplicables en la materia, así como se hayan efectuado bajo criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguraron las mejores condiciones para el Estado.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1445	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la implantación en tiempo y forma de las recomendaciones correctivas y preventivas, a efecto de solventar las observaciones determinadas por las diversas Instancias de Fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1446	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa A013 "Otorgamiento de Prestaciones Socioeconómicas", para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 30/04/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1447	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el estado que guarda el proceso de mantenimiento menor a las Unidades Habitacionales Militares y Navales propiedad del ISSFAM, a efecto de actualizarlo, simplificarlo o modernizarlo para una mayor eficacia en la operación interna de la Institución.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 30/06/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1448	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar la utilización y cumplimiento del registro en el Sistema CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), de las contrataciones públicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas según corresponda, que fueron realizadas por el Instituto, de conformidad a las Disposiciones y Lineamientos establecidos para el efecto.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1449	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar la utilización y cumplimiento del registro en el Sistema CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), de las contrataciones públicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas según corresponda, que fueron realizadas por el Instituto, de conformidad a las Disposiciones y Lineamientos establecidos para el efecto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 15/07/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1450	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que los ingresos por concepto de Cuotas y Aportaciones por medio de las dependencias y entidades, se realicen conforme a la normativa vigente y se registren en su totalidad en forma oportuna; así como la correcta implementación de acciones para su cobro y/o recuperación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1451	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos alcanzados en el Programa Presupuestario E044 "Atención a la salud", constatando que los indicadores de desempeño contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se encuentren alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Programa Sectorial de Salud, y contribuyan al cumplimiento de los objetivos, misión y visión Institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1452	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los servicios adquiridos al amparo de contratos en materia de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Seguridad de la Información, conforme a las especificaciones particulares y generales establecidos en los anexos técnicos y requerimientos de las áreas usuarias.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1453	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procesos de planeación, programación, presupuestario y ejercicio de las Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, que realizó el Instituto para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades Médicas, en el ejercicio presupuestal 2021, se efectuaron en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LOPSRM, su Reglamento y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1454	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que el trámite "Servicios integrales de turismo en TURISSSTE", se encuentre actualizado, simplificado y modernizado para una mayor eficacia en la prestación del trámite y/o servicio.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1455	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procesos realizados por el Instituto para la planeación, programación, presupuestario, adjudicación, ejercicio, pago y finiquito de las Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, ampliación y remodelación, se efectuaron en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LOPSRM, su Reglamento y demás normativa aplicable; así como verificar el cumplimiento de los servicios contratados relativos al servicio de mantenimiento a la infraestructura de unidades médicas y administrativas de las representaciones estatales del Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1456	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procesos realizados por el Instituto para la planeación, programación, presupuestario, adjudicación, ejercicio, pago y finiquito de las Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, ampliación y remodelación, se efectuaron en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LOPSRM, su Reglamento y demás normativa aplicable; así como verificar el cumplimiento de los servicios contratados relativos al servicio de mantenimiento a la infraestructura de unidades médicas y administrativas de las representaciones estatales del Instituto.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1457	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procesos realizados por el Instituto para la planeación, programación, presupuestario, adjudicación, ejercicio, pago y finiquito de las Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, ampliación y remodelación, se efectuaron en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LOPSRM, su Reglamento y demás normativa aplicable; así como verificar el cumplimiento de los servicios contratados relativos al servicio de mantenimiento a la infraestructura de unidades médicas y administrativas de las representaciones estatales del Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1458	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procesos realizados por el Instituto para la planeación, programación, presupuestario, adjudicación, ejercicio, pago y finiquito de las Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, ampliación y remodelación, se efectuaron en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LOPSRM, su Reglamento y demás normativa aplicable; así como verificar el cumplimiento de los servicios contratados relativos al servicio de mantenimiento a la infraestructura de unidades médicas y administrativas de las representaciones estatales del Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1459	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que los procesos realizados por el Instituto para la planeación, programación, presupuestario, adjudicación, ejercicio, pago y finiquito de las Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, ampliación y remodelación, se efectuaron en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LOPSRM, su Reglamento y demás normativa aplicable; así como verificar el cumplimiento de los servicios contratados relativos al servicio de mantenimiento a la infraestructura de unidades médicas y administrativas de las representaciones estatales del Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1460	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procesos realizados por el Instituto para la planeación, programación, presupuestario, adjudicación, ejercicio, pago y finiquito de las Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, ampliación y remodelación, se efectuaron en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LOPSRM, su Reglamento y demás normativa aplicable; así como verificar el cumplimiento de los servicios contratados relativos al servicio de mantenimiento a la infraestructura de unidades médicas y administrativas de las representaciones estatales del Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1461	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procesos realizados por el Instituto para la planeación, programación, presupuestario, adjudicación, ejercicio, pago y finiquito de las Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, ampliación y remodelación, se efectuaron en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LOPSRM, su Reglamento y demás normativa aplicable; así como verificar el cumplimiento de los servicios contratados relativos al servicio de mantenimiento a la infraestructura de unidades médicas y administrativas de las representaciones estatales del Instituto.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1462	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procesos realizados por el Instituto para la planeación, programación, presupuestario, adjudicación, ejercicio, pago y finiquito de las Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, ampliación y remodelación, se efectuaron en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LOPSRM, su Reglamento y demás normativa aplicable; así como verificar el cumplimiento de los servicios contratados relativos al servicio de mantenimiento a la infraestructura de unidades médicas y administrativas de las representaciones estatales del Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1463	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procesos realizados por el Instituto para la planeación, programación, presupuestario, adjudicación, ejercicio, pago y finiquito de las Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, ampliación y remodelación, se efectuaron en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LOPSRM, su Reglamento y demás normativa aplicable; así como verificar el cumplimiento de los servicios contratados relativos al servicio de mantenimiento a la infraestructura de unidades médicas y administrativas de las representaciones estatales del Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1464	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que los procesos realizados por el Instituto para la planeación, programación, presupuestario, adjudicación, ejercicio, pago y finiquito de las Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, ampliación y remodelación, se efectuaron en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LOPSRM, su Reglamento y demás normativa aplicable; así como verificar el cumplimiento de los servicios contratados relativos al servicio de mantenimiento a la infraestructura de unidades médicas y administrativas de las representaciones estatales del Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1465	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procesos realizados por el Instituto para la planeación, programación, presupuestario, adjudicación, ejercicio, pago y finiquito de las Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, ampliación y remodelación, se efectuaron en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LOPSRM, su Reglamento y demás normativa aplicable; así como verificar el cumplimiento de los servicios contratados relativos al servicio de mantenimiento a la infraestructura de unidades médicas y administrativas de las representaciones estatales del Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1466	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procesos realizados por el Instituto para la planeación, programación, presupuestario, adjudicación, ejercicio, pago y finiquito de las Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, ampliación y remodelación, se efectuaron en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LOPSRM, su Reglamento y demás normativa aplicable; así como verificar el cumplimiento de los servicios contratados relativos al servicio de mantenimiento a la infraestructura de unidades médicas y administrativas de las representaciones estatales del Instituto.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1467	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el otorgamiento oportuno de los servicios de salud comprendidos en el seguro de salud establecido en el artículo 3 de la Ley del ISSSTE, correspondientes al Programa Presupuestario (PP) E044 "Atención a la Salud", en materia de referencia y contra referencia en los tres niveles de atención, y que se realice en cumplimiento a las disposiciones de la Ley del ISSSTE, el Reglamento de Servicios Médicos, y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1468	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el otorgamiento oportuno de los servicios de salud comprendidos en el seguro de salud establecido en el artículo 3 de la Ley del ISSSTE, correspondientes al Programa Presupuestario (PP) E044 "Atención a la Salud", en materia de referencia y contra referencia en los tres niveles de atención, y que se realice en cumplimiento a las disposiciones de la Ley del ISSSTE, el Reglamento de Servicios Médicos, y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1469	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el otorgamiento oportuno de los servicios de salud comprendidos en el seguro de salud establecido en el artículo 3 de la Ley del ISSSTE, correspondientes al Programa Presupuestario (PP) E044 "Atención a la Salud", en materia de referencia y contra referencia en los tres niveles de atención, y que se realice en



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		cumplimiento a las disposiciones de la Ley del ISSSTE, el Reglamento de Servicios Médicos, y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1470	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el otorgamiento oportuno de los servicios de salud comprendidos en el seguro de salud establecido en el artículo 3 de la Ley del ISSSTE, correspondientes al Programa Presupuestario (PP) E044 "Atención a la Salud", en materia de referencia y contra referencia en los tres niveles de atención, y que se realice en cumplimiento a las disposiciones de la Ley del ISSSTE, el Reglamento de Servicios Médicos, y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1471	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el otorgamiento oportuno de los servicios de salud comprendidos en el seguro de salud establecido en el artículo 3 de la Ley del ISSSTE, correspondientes al Programa Presupuestario (PP) E044 "Atención a la Salud", en materia de referencia y contra referencia en los tres niveles de atención, y que se realice en cumplimiento a las disposiciones de la Ley del ISSSTE, el Reglamento de Servicios Médicos, y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1472	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el otorgamiento oportuno de los servicios de salud comprendidos en el seguro de salud establecido en el artículo 3 de la Ley del ISSSTE, correspondientes al Programa Presupuestario (PP)



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		E044 "Atención a la Salud", en materia de referencia y contra referencia en los tres niveles de atención, y que se realice en cumplimiento a las disposiciones de la Ley del ISSSTE, el Reglamento de Servicios Médicos, y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1473	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el otorgamiento oportuno de los servicios de salud comprendidos en el seguro de salud establecido en el artículo 3 de la Ley del ISSSTE, correspondientes al Programa Presupuestario (PP) E044 "Atención a la Salud", en materia de referencia y contra referencia en los tres niveles de atención, y que se realice en cumplimiento a las disposiciones de la Ley del ISSSTE, el Reglamento de Servicios Médicos, y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1474	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el otorgamiento oportuno de los servicios de salud comprendidos en el seguro de salud establecido en el artículo 3 de la Ley del ISSSTE, correspondientes al Programa Presupuestario (PP) E044 "Atención a la Salud", en materia de referencia y contra referencia en los tres niveles de atención, y que se realice en cumplimiento a las disposiciones de la Ley del ISSSTE, el Reglamento de Servicios Médicos, y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1475	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el otorgamiento oportuno de los servicios de salud comprendidos en el seguro de salud establecido en el artículo 3 de la Ley del ISSSTE, correspondientes al Programa Presupuestario (PP) E044 "Atención a la Salud", en materia de referencia y contra referencia en los tres niveles de atención, y que se realice en cumplimiento a las disposiciones de la Ley del ISSSTE, el Reglamento de Servicios Médicos, y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1476	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el otorgamiento oportuno de los servicios de salud comprendidos en el seguro de salud establecido en el artículo 3 de la Ley del ISSSTE, correspondientes al Programa Presupuestario (PP) E044 "Atención a la Salud", en materia de referencia y contra referencia en los tres niveles de atención, y que se realice en cumplimiento a las disposiciones de la Ley del ISSSTE, el Reglamento de Servicios Médicos, y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1477	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el otorgamiento oportuno de los servicios de salud comprendidos en el seguro de salud establecido en el artículo 3 de la Ley del ISSSTE, correspondientes al Programa Presupuestario (PP) E044 "Atención a la Salud", en materia de referencia y contra referencia en los tres niveles de atención, y que se realice en cumplimiento a las disposiciones de la Ley del ISSSTE, el Reglamento de Servicios Médicos, y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1478	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el otorgamiento oportuno de los servicios de salud comprendidos en el seguro de salud establecido en el artículo 3 de la Ley del ISSSTE, correspondientes al Programa Presupuestario (PP) E044 "Atención a la Salud", en materia de referencia y contrarreferencia en los tres niveles de atención, y que se realice en cumplimiento a las disposiciones de la Ley del ISSSTE, el Reglamento de Servicios Médicos, y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
1479	Objetivo:	Constar que las acciones realizadas y la documentación proporcionada por el Instituto para atender las observaciones, recomendaciones y acciones determinadas en los actos de fiscalización realizados por el Órgano Interno de Control y los órganos fiscalizadores externos, aseguren que las acciones fueron implementadas eficazmente, determinando, en su caso, la solvencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
1480	Objetivo:	Verificar que personal del ISSSTE que manifieste compatibilidad de horarios, cumpla su horario por el cual fue contratado (FM1), así como el registro oportuno de las incidencias por ausentismo y permanencia del personal, así como constatar que se cuenta con el dictamen de compatibilidad en el expediente del personal en cada Unidad Administrativa responsable de su contratación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1481	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se hayan prestado conforme a los plazos y condiciones establecidos en los respectivos instrumentos contractuales, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1482	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que los procesos de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejercicio, pago y cumplimiento de los servicios adquiridos al amparo de los contratos PENSIONISSSTE-LPN-044/2019, PENSIONISSSTE-LPN-045/2019, PENSIONISSSTE-LPN-046/2019 y PENSIONISSSTE-LPN-047/2019, relativos a la prestación del servicio integral de reclutamiento, selección, capacitación, contratación, equipamiento y administración de nómina para la integración de la fuerza comercial para las zonas centro y sur del fondo nacional de pensiones de los trabajadores al servicio del estado, se hayan realizado en cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y demás normativa aplicable; así como conforme a las especificaciones particulares y generales establecidas en los mismos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1483	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar las acciones desarrolladas por la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas Sociales y Culturales y la Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación, en la gestión financiera del régimen de jubilaciones y pensiones del instituto, en su carácter de administrador y de asegurador, respecto de sus operaciones y verificar si los recursos se otorgaron, calcularon, autorizaron, pagaron y registraron con oportunidad y transparencia; así como las acciones realizadas para afrontar sus obligaciones, de conformidad con las disposiciones legales y normativas.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1484	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar y evaluar el estado que guarda el control interno del programa E048 "Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil", para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1485	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los contratos, convenios modificatorios y anexos, relacionados con el equipamiento médico de las unidades médicas del ISSSTE; garanticen la prestación de los servicios de salud, que permitan brindar la oportuna atención al derechohabiente, así como verificar las contrataciones para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos, instalados en las unidades médicas del Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1486	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los contratos, convenios modificatorios y anexos, relacionados con el equipamiento médico de las unidades médicas del ISSSTE; garanticen la prestación de los servicios de salud, que permitan brindar la oportuna atención al derechohabiente, así como verificar las contrataciones para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos, instalados en las unidades médicas del Instituto.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1487	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los contratos, convenios modificatorios y anexos, relacionados con el equipamiento médico de las unidades médicas del ISSSTE; garanticen la prestación de los servicios de salud, que permitan brindar la oportuna atención al derechohabiente, así como verificar las contrataciones para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos, instalados en las unidades médicas del Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1488	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los contratos, convenios modificatorios y anexos, relacionados con el equipamiento médico de las unidades médicas del ISSSTE; garanticen la prestación de los servicios de salud, que permitan brindar la oportuna atención al derechohabiente, así como verificar las contrataciones para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos, instalados en las unidades médicas del Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1489	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los contratos, convenios modificatorios y anexos, relacionados con el equipamiento médico de las unidades médicas del ISSSTE; garanticen la prestación de los servicios de salud, que permitan brindar la oportuna atención al derechohabiente, así como verificar las contrataciones para la prestación del servicio de

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		mantenimiento preventivo y correctivo a equipos, instalados en las unidades médicas del Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1490	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los contratos, convenios modificatorios y anexos, relacionados con el equipamiento médico de las unidades médicas del ISSSTE; garanticen la prestación de los servicios de salud, que permitan brindar la oportuna atención al derechohabiente, así como verificar las contrataciones para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos, instalados en las unidades médicas del Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1491	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los contratos, convenios modificatorios y anexos, relacionados con el equipamiento médico de las unidades médicas del ISSSTE; garanticen la prestación de los servicios de salud, que permitan brindar la oportuna atención al derechohabiente, así como verificar las contrataciones para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos, instalados en las unidades médicas del Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1492	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los contratos, convenios modificatorios y anexos, relacionados con el equipamiento médico de las unidades médicas del ISSSTE; garanticen la prestación de los servicios de salud,

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		que permitan brindar la oportuna atención al derechohabiente, así como verificar las contrataciones para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos, instalados en las unidades médicas del Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1493	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los contratos, convenios modificatorios y anexos, relacionados con el equipamiento médico de las unidades médicas del ISSSTE; garanticen la prestación de los servicios de salud, que permitan brindar la oportuna atención al derechohabiente, así como verificar las contrataciones para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos, instalados en las unidades médicas del Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1494	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los contratos, convenios modificatorios y anexos, relacionados con el equipamiento médico de las unidades médicas del ISSSTE; garanticen la prestación de los servicios de salud, que permitan brindar la oportuna atención al derechohabiente, así como verificar las contrataciones para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos, instalados en las unidades médicas del Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1495	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los contratos, convenios modificatorios y anexos, relacionados con el equipamiento médico de las unidades médicas del ISSSTE; garanticen la prestación de los servicios de salud, que permitan brindar la oportuna atención al derechohabiente, así como verificar las contrataciones para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos, instalados en las unidades médicas del Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1496	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los contratos, convenios modificatorios y anexos, relacionados con el equipamiento médico de las unidades médicas del ISSSTE; garanticen la prestación de los servicios de salud, que permitan brindar la oportuna atención al derechohabiente, así como verificar las contrataciones para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos, instalados en las unidades médicas del Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1497	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los servicios deportivos, culturales, turísticos y funerarios del programa presupuestario E046 (PP - E046) del ISSSTE este contribuyendo al bienestar social de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados y jubilados y sus familias derechohabientes; y que se cuente con la infraestructura necesaria adecuada para garantizar a los derechohabientes el acceso oportuno a dichos servicios, con base en las regulaciones aplicables vigentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1498	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los servicios deportivos, culturales, turísticos y funerarios del programa presupuestario E046 (PP - E046) del ISSSTE este contribuyendo al bienestar social de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados y jubilados y sus familias derechohabientes; y que se cuente con la infraestructura necesaria adecuada para garantizar a los derechohabientes el acceso oportuno a dichos servicios, con base en las regulaciones aplicables vigentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1499	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los servicios deportivos, culturales, turísticos y funerarios del programa presupuestario E046 (PP - E046) del ISSSTE este contribuyendo al bienestar social de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados y jubilados y sus familias derechohabientes; y que se cuente con la infraestructura necesaria adecuada para garantizar a los derechohabientes el acceso oportuno a dichos servicios, con base en las regulaciones aplicables vigentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
1500	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los servicios deportivos, culturales, turísticos y funerarios del programa presupuestario E046 (PP - E046) del ISSSTE este contribuyendo al bienestar social de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados y jubilados y sus familias derechohabientes; y que se cuente con la infraestructura necesaria adecuada para garantizar a los derechohabientes el acceso oportuno a dichos servicios, con base en las regulaciones aplicables vigentes.
1500	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1501	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los servicios deportivos, culturales, turísticos y funerarios del programa presupuestario E046 (PP - E046) del ISSSTE este contribuyendo al bienestar social de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados y jubilados y sus familias derechohabientes; y que se cuente con la infraestructura necesaria adecuada para garantizar a los derechohabientes el acceso oportuno a dichos servicios, con base en las regulaciones aplicables vigentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1502	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los servicios deportivos, culturales, turísticos y funerarios del programa presupuestario E046 (PP - E046) del ISSSTE este contribuyendo al bienestar social de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados y jubilados y sus familias derechohabientes; y que se cuente con la infraestructura necesaria adecuada para garantizar a los derechohabientes el acceso oportuno a dichos servicios, con base en las regulaciones aplicables vigentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1503	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los servicios deportivos, culturales, turísticos y funerarios del programa presupuestario E046 (PP - E046) del ISSSTE este contribuyendo al bienestar social de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados y jubilados y sus familias derechohabientes; y que se cuente con la infraestructura necesaria adecuada para garantizar a los derechohabientes el acceso oportuno a dichos servicios, con base en las regulaciones aplicables vigentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1504	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los servicios deportivos, culturales, turísticos y funerarios del programa presupuestario E046 (PP - E046) del ISSSTE este contribuyendo al bienestar social de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados y jubilados y sus familias derechohabientes; y que se cuente con la infraestructura necesaria adecuada para garantizar a los derechohabientes el acceso oportuno a dichos servicios, con base en las regulaciones aplicables vigentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1505	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los servicios deportivos, culturales, turísticos y funerarios del programa presupuestario E046 (PP - E046) del ISSSTE este contribuyendo al bienestar social de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados y jubilados y sus familias derechohabientes; y que se cuente con la infraestructura necesaria adecuada para garantizar a los derechohabientes el acceso oportuno a dichos servicios, con base en las regulaciones aplicables vigentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1506	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los servicios deportivos, culturales, turísticos y funerarios del programa presupuestario E046 (PP - E046) del ISSSTE este contribuyendo al bienestar social de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados y jubilados y sus familias derechohabientes; y que se cuente con la infraestructura necesaria adecuada para garantizar a los derechohabientes el acceso oportuno a dichos servicios, con base en las regulaciones aplicables vigentes.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1507	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los servicios deportivos, culturales, turísticos y funerarios del programa presupuestario E046 (PP - E046) del ISSSTE este contribuyendo al bienestar social de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados y jubilados y sus familias derechohabientes; y que se cuente con la infraestructura necesaria adecuada para garantizar a los derechohabientes el acceso oportuno a dichos servicios, con base en las regulaciones aplicables vigentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1508	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los servicios deportivos, culturales, turísticos y funerarios del programa presupuestario E046 (PP - E046) del ISSSTE este contribuyendo al bienestar social de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados y jubilados y sus familias derechohabientes; y que se cuente con la infraestructura necesaria adecuada para garantizar a los derechohabientes el acceso oportuno a dichos servicios, con base en las regulaciones aplicables vigentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1509	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las acciones realizadas y la documentación proporcionada por el Instituto para atender las observaciones, recomendaciones y acciones determinadas en los actos de fiscalización realizados por el Órgano Interno de Control y los órganos fiscalizadores externos, aseguren que las acciones fueron



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		implementadas eficazmente, determinando, en su caso, la solventación.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2021 a 30/06/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1510	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la contratación de los Servicios Médicos Integrales se realizó conforme a la normativa correspondiente y que los servicios otorgados correspondan conforme a las especificaciones particulares y generales establecidas en los contratos y anexos técnicos y/o convenios modificatorios
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1511	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos alcanzados en el Programa Presupuestario E046 " Servicios Deportivos, Culturales y Turísticos", constatando que se hayan otorgado adecuada y oportunamente, bajo los criterios de economía, eficacia y eficiencia, mediante los estándares de calidad implementados para la atención a los usuarios. Lo anterior, en estricto acato del marco jurídico y disposiciones aplicables que aseguren el logro de metas y objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1512	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar las acciones desarrolladas por la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas Sociales y Culturales en el otorgamiento de servicios funerarios, se otorguen de conformidad con las disposiciones legales y normativas.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1513	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el cumplimiento de los servicios adquiridos al amparo de los contratos relativos a la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos médicos durante 2021, instalados en diversas unidades médicas del Instituto, se hayan prestado conforme a los plazos y condiciones establecidos en los respectivos instrumentos contractuales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1514	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que el trámite "Solicitud de reembolso por gastos médicos extra institucionales del ISSSTE", se encuentre actualizado, simplificado y modernizado para una mayor eficacia en la prestación del trámite y/o servicio.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1515	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de contratación para la adquisición, arrendamientos y servicios, celebrados por las Unidades compradoras del ISSSTE en las Delegaciones Estatales y Regionales; Hospitales Regionales; y el Centro Médico Nacional "20 De Noviembre", del ISSSTE, se efectuaron de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes aplicables en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1516	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de contratación para la adquisición, arrendamientos y servicios, celebrados por las Unidades compradoras del ISSSTE en las Delegaciones Estatales y Regionales; Hospitales Regionales; y el Centro Médico Nacional "20 De Noviembre", del ISSSTE, se efectuaron de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes aplicables en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1517	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de contratación para la adquisición, arrendamientos y servicios, celebrados por las Unidades compradoras del ISSSTE en las Delegaciones Estatales y Regionales; Hospitales Regionales; y el Centro Médico Nacional "20 De Noviembre", del ISSSTE, se efectuaron de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes aplicables en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1518	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de contratación para la adquisición, arrendamientos y servicios, celebrados por las Unidades compradoras del ISSSTE en las Delegaciones Estatales y Regionales; Hospitales Regionales; y el Centro Médico Nacional "20 De Noviembre", del ISSSTE, se efectuaron de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes aplicables en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1519	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de contratación para la adquisición, arrendamientos y servicios, celebrados por las Unidades compradoras del ISSSTE en las Delegaciones Estatales y Regionales; Hospitales Regionales; y el Centro Médico Nacional "20 De Noviembre", del ISSSTE, se efectuaron de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes aplicables en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1520	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de contratación para la adquisición, arrendamientos y servicios, celebrados por las Unidades compradoras del ISSSTE en las Delegaciones Estatales y Regionales; Hospitales Regionales; y el Centro Médico Nacional "20 De Noviembre", del ISSSTE, se efectuaron de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes aplicables en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1521	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de contratación para la adquisición, arrendamientos y servicios, celebrados por las Unidades compradoras del ISSSTE en las Delegaciones Estatales y Regionales; Hospitales Regionales; y el Centro Médico Nacional "20 De Noviembre", del ISSSTE, se efectuaron de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes aplicables en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1522	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de contratación para la adquisición, arrendamientos y servicios, celebrados por las Unidades compradoras del ISSSTE en las Delegaciones Estatales y Regionales; Hospitales Regionales; y el Centro Médico Nacional "20 De Noviembre", del ISSSTE, se efectuaron de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes aplicables en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1523	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de contratación para la adquisición, arrendamientos y servicios, celebrados por las Unidades compradoras del ISSSTE en las Delegaciones Estatales y Regionales; Hospitales Regionales; y el Centro Médico Nacional "20 De Noviembre", del ISSSTE, se efectuaron de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes aplicables en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1524	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de contratación para la adquisición, arrendamientos y servicios, celebrados por las Unidades compradoras del ISSSTE en las Delegaciones Estatales y Regionales; Hospitales Regionales; y el Centro Médico Nacional "20 De Noviembre", del ISSSTE, se efectuaron de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes aplicables en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1525	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de contratación para la adquisición, arrendamientos y servicios, celebrados por las Unidades compradoras del ISSSTE en las Delegaciones Estatales y Regionales; Hospitales Regionales; y el Centro Médico Nacional "20 De Noviembre", del ISSSTE, se efectuaron de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes aplicables en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1526	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de contratación para la adquisición, arrendamientos y servicios, celebrados por las Unidades compradoras del ISSSTE en las Delegaciones Estatales y Regionales; Hospitales Regionales; y el Centro Médico Nacional "20 De Noviembre", del ISSSTE, se efectuaron de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes aplicables en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1527	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el desempeño del ISSSTE en cuanto al otorgamiento de las diferentes modalidades de pensiones por medio del Sistema Administrador de Otorgamiento "SAO", de los Programas Presupuestarios (PP) con modalidad J "Pensiones y Jubilaciones", a efecto de verificar que la información sea real y consistente; que las indemnizaciones Globales se hayan efectuado de conformidad con la normativa aplicable, constatando que los indicadores de desempeño contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se encuentren alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Programa Sectorial de Salud, y contribuyan al cumplimiento de los objetivos, misión y visión Institucionales.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1528	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el desempeño del ISSSTE en cuanto al otorgamiento de las diferentes modalidades de pensiones por medio del Sistema Administrador de Otorgamiento "SAO", de los Programas Presupuestarios (PP) con modalidad J "Pensiones y Jubilaciones", a efecto de verificar que la información sea real y consistente; que las indemnizaciones Globales se hayan efectuado de conformidad con la normativa aplicable, constatando que los indicadores de desempeño contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se encuentren alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Programa Sectorial de Salud, y contribuyan al cumplimiento de los objetivos, misión y visión Institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1529	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el desempeño del ISSSTE en cuanto al otorgamiento de las diferentes modalidades de pensiones por medio del Sistema Administrador de Otorgamiento "SAO", de los Programas Presupuestarios (PP) con modalidad J "Pensiones y Jubilaciones", a efecto de verificar que la información sea real y consistente; que las indemnizaciones Globales se hayan efectuado de conformidad con la normativa aplicable, constatando que los indicadores de desempeño contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se encuentren alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Programa Sectorial de Salud, y contribuyan al cumplimiento de los objetivos, misión y visión Institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1530	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el desempeño del ISSSTE en cuanto al otorgamiento de las diferentes modalidades de pensiones por medio del Sistema Administrador de Otorgamiento "SAO", de los Programas Presupuestarios (PP) con modalidad J "Pensiones y Jubilaciones", a efecto de verificar que la información sea real y consistente; que las indemnizaciones Globales se hayan efectuado de conformidad con la normativa aplicable, constatando que los indicadores de desempeño contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se encuentren alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Programa Sectorial de Salud, y contribuyan al cumplimiento de los objetivos, misión y visión Institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1531	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el desempeño del ISSSTE en cuanto al otorgamiento de las diferentes modalidades de pensiones por medio del Sistema Administrador de Otorgamiento "SAO", de los Programas Presupuestarios (PP) con modalidad J "Pensiones y Jubilaciones", a efecto de verificar que la información sea real y consistente; que las indemnizaciones Globales se hayan efectuado de conformidad con la normativa aplicable, constatando que los indicadores de desempeño contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se encuentren alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Programa Sectorial de Salud, y contribuyan al cumplimiento de los objetivos, misión y visión Institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1532	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el desempeño del ISSSTE en cuanto al otorgamiento de las diferentes modalidades de pensiones por medio del Sistema Administrador de Otorgamiento "SAO", de los Programas Presupuestarios (PP) con modalidad J "Pensiones y Jubilaciones", a efecto de verificar que la información sea real y consistente; que las indemnizaciones Globales se hayan efectuado de conformidad con la



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		normativa aplicable, constatando que los indicadores de desempeño contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se encuentren alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Programa Sectorial de Salud, y contribuyan al cumplimiento de los objetivos, misión y visión Institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1533	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el desempeño del ISSSTE en cuanto al otorgamiento de las diferentes modalidades de pensiones por medio del Sistema Administrador de Otorgamiento "SAO", de los Programas Presupuestarios (PP) con modalidad J "Pensiones y Jubilaciones", a efecto de verificar que la información sea real y consistente; que las indemnizaciones Globales se hayan efectuado de conformidad con la normativa aplicable, constatando que los indicadores de desempeño contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se encuentren alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Programa Sectorial de Salud, y contribuyan al cumplimiento de los objetivos, misión y visión Institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1534	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el desempeño del ISSSTE en cuanto al otorgamiento de las diferentes modalidades de pensiones por medio del Sistema Administrador de Otorgamiento "SAO", de los Programas Presupuestarios (PP) con modalidad J "Pensiones y Jubilaciones", a efecto de verificar que la información sea real y consistente; que las indemnizaciones Globales se hayan efectuado de conformidad con la normativa aplicable, constatando que los indicadores de desempeño contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se encuentren alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Programa Sectorial de Salud, y contribuyan al cumplimiento de los objetivos, misión y visión Institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1535	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el desempeño del ISSSTE en cuanto al otorgamiento de las diferentes modalidades de pensiones por medio del Sistema Administrador de Otorgamiento "SAO", de los Programas Presupuestarios (PP) con modalidad J "Pensiones y Jubilaciones", a efecto de verificar que la información sea real y consistente; que las indemnizaciones Globales se hayan efectuado de conformidad con la normativa aplicable, constatando que los indicadores de desempeño contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se encuentren alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Programa Sectorial de Salud, y contribuyan al cumplimiento de los objetivos, misión y visión Institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1536	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el desempeño del ISSSTE en cuanto al otorgamiento de las diferentes modalidades de pensiones por medio del Sistema Administrador de Otorgamiento "SAO", de los Programas Presupuestarios (PP) con modalidad J "Pensiones y Jubilaciones", a efecto de verificar que la información sea real y consistente; que las indemnizaciones Globales se hayan efectuado de conformidad con la normativa aplicable, constatando que los indicadores de desempeño contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se encuentren alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Programa Sectorial de Salud, y contribuyan al cumplimiento de los objetivos, misión y visión Institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1537	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el desempeño del ISSSTE en cuanto al otorgamiento de las diferentes modalidades de pensiones por medio del Sistema Administrador de Otorgamiento "SAO", de los Programas Presupuestarios (PP) con modalidad J "Pensiones y Jubilaciones", a efecto de verificar que la información sea real y consistente; que las indemnizaciones Globales se hayan efectuado de conformidad con la normativa aplicable, constatando que los indicadores de desempeño contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se encuentren alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Programa Sectorial de Salud, y contribuyan al cumplimiento de los objetivos, misión y visión Institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
1538	Objetivo:	Verificar el desempeño del ISSSTE en cuanto al otorgamiento de las diferentes modalidades de pensiones por medio del Sistema Administrador de Otorgamiento "SAO", de los Programas Presupuestarios (PP) con modalidad J "Pensiones y Jubilaciones", a efecto de verificar que la información sea real y consistente; que las indemnizaciones Globales se hayan efectuado de conformidad con la normativa aplicable, constatando que los indicadores de desempeño contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se encuentren alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Programa Sectorial de Salud, y contribuyan al cumplimiento de los objetivos, misión y visión Institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
1539	Objetivo:	Constatar que las acciones realizadas y la documentación proporcionada por el Instituto para atender las observaciones, recomendaciones y acciones determinadas en los actos de fiscalización realizados por el Órgano Interno de Control y los órganos fiscalizadores externos, aseguren que las acciones fueron implementadas eficazmente, determinando, en su caso, la solventación.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1540	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades para expedir, autorizar y controlar las Licencias Médicas por el personal médico que labora en las Unidades Médicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se realicen en cumplimiento al Manual de Procedimientos Delegacionales y demás normativa aplicable".
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1541	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la planeación, programación, organización, administración y supervisión del ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros, conforme a la normativa aplicable, a las disposiciones de control interno y a las partidas asignadas en el presupuesto correspondiente al cierre del ejercicio 2022
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1542	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procesos de distribución en unidades administrativas y médicas usuarias, de los contratos de adquisición de medicamentos; así como la supervisión, control, administración y cumplimiento del contrato de la cadena de suministro de medicamentos, material de curación y ropa quirúrgica desechable del ISSSTE; se hayan realizado en acato a la normativa.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1543	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar las acciones realizadas por la Dirección Normativa de Supervisión y Calidad para supervisar el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios conforme a la Ley y al modelo de gestión de calidad establecido en el Instituto; así como el funcionamiento de las Unidades Administrativas Centrales y Desconcentradas, para la atención de calidad y a toda la población derechohabiente del Instituto y que se estén aplicando los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1544	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar y evaluar el estado que guarda el control interno del Programa E047 "Créditos a Corto y Mediano Plazo", para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1545	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los saldos de las cuentas que constituyen los principales Estados Financieros del Instituto, hayan sido cuantificados, ejercidos y registrados en base de flujo de efectivo, con cumplimiento a la Normativa Gubernamental aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1546	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los saldos de las cuentas que constituyen los principales Estados Financieros del Instituto, hayan sido cuantificados, ejercidos y registrados en base de flujo de efectivo, con cumplimiento a la Normativa Gubernamental aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1547	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los saldos de las cuentas que constituyen los principales Estados Financieros del Instituto, hayan sido cuantificados, ejercidos y registrados en base de flujo de efectivo, con cumplimiento a la Normativa Gubernamental aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1548	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los saldos de las cuentas que constituyen los principales Estados Financieros del Instituto, hayan sido cuantificados, ejercidos y registrados en base de flujo de efectivo, con cumplimiento a la Normativa Gubernamental aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1549	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los saldos de las cuentas que constituyen los principales Estados Financieros del Instituto, hayan sido cuantificados,



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		ejercidos y registrados en base de flujo de efectivo, con cumplimiento a la Normativa Gubernamental aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1550	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los saldos de las cuentas que constituyen los principales Estados Financieros del Instituto, hayan sido cuantificados, ejercidos y registrados en base de flujo de efectivo, con cumplimiento a la Normativa Gubernamental aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1551	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los saldos de las cuentas que constituyen los principales Estados Financieros del Instituto, hayan sido cuantificados, ejercidos y registrados en base de flujo de efectivo, con cumplimiento a la Normativa Gubernamental aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1552	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los saldos de las cuentas que constituyen los principales Estados Financieros del Instituto, hayan sido cuantificados, ejercidos y registrados en base de flujo de efectivo, con cumplimiento a la Normativa Gubernamental aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1553	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los saldos de las cuentas que constituyen los principales Estados Financieros del Instituto, hayan sido cuantificados, ejercidos y registrados en base de flujo de efectivo, con cumplimiento a la Normativa Gubernamental aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1554	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los saldos de las cuentas que constituyen los principales Estados Financieros del Instituto, hayan sido cuantificados, ejercidos y registrados en base de flujo de efectivo, con cumplimiento a la Normativa Gubernamental aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1555	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los saldos de las cuentas que constituyen los principales Estados Financieros del Instituto, hayan sido cuantificados, ejercidos y registrados en base de flujo de efectivo, con cumplimiento a la Normativa Gubernamental aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1556	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los saldos de las cuentas que constituyen los principales Estados Financieros del Instituto, hayan sido cuantificados,



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		ejercidos y registrados en base de flujo de efectivo, con cumplimiento a la Normativa Gubernamental aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1557	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos alcanzados en el Programa Presupuestario E018 "Suministro de Claves de Medicamentos", constatando que los indicadores de desempeño contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se encuentren alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Programa Sectorial de Salud, y contribuyan al cumplimiento de los objetivos, misión y visión Institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1558	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos alcanzados en el Programa Presupuestario E018 "Suministro de Claves de Medicamentos", constatando que los indicadores de desempeño contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se encuentren alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Programa Sectorial de Salud, y contribuyan al cumplimiento de los objetivos, misión y visión Institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1559	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos alcanzados en el Programa Presupuestario E018 "Suministro de Claves de Medicamentos", constatando que los indicadores de desempeño



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se encuentren alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Programa Sectorial de Salud, y contribuyan al cumplimiento de los objetivos, misión y visión Institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1560	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos alcanzados en el Programa Presupuestario E018 "Suministro de Claves de Medicamentos", constatando que los indicadores de desempeño contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se encuentren alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Programa Sectorial de Salud, y contribuyan al cumplimiento de los objetivos, misión y visión Institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1561	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos alcanzados en el Programa Presupuestario E018 "Suministro de Claves de Medicamentos", constatando que los indicadores de desempeño contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se encuentren alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Programa Sectorial de Salud, y contribuyan al cumplimiento de los objetivos, misión y visión Institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1562	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos alcanzados en el Programa Presupuestario E018 "Suministro de Claves de Medicamentos", constatando que los indicadores de desempeño contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se encuentren alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Programa Sectorial de Salud, y contribuyan al cumplimiento de los objetivos, misión y visión Institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1563	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos alcanzados en el Programa Presupuestario E018 "Suministro de Claves de Medicamentos", constatando que los indicadores de desempeño contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se encuentren alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Programa Sectorial de Salud, y contribuyan al cumplimiento de los objetivos, misión y visión Institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1564	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos alcanzados en el Programa Presupuestario E018 "Suministro de Claves de Medicamentos", constatando que los indicadores de desempeño contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se encuentren alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Programa Sectorial de Salud, y contribuyan al cumplimiento de los objetivos, misión y visión Institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1565	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos alcanzados en el Programa Presupuestario E018 "Suministro de Claves de Medicamentos", constatando que los indicadores de desempeño contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se encuentren alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Programa Sectorial de Salud, y contribuyan al cumplimiento de los objetivos, misión y visión Institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1566	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos alcanzados en el Programa Presupuestario E018 "Suministro de Claves de Medicamentos", constatando que los indicadores de desempeño contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se encuentren alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Programa Sectorial de Salud, y contribuyan al cumplimiento de los objetivos, misión y visión Institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1567	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos alcanzados en el Programa Presupuestario E018 "Suministro de Claves de Medicamentos", constatando que los indicadores de desempeño contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se encuentren alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Programa Sectorial de Salud, y contribuyan al cumplimiento de los objetivos, misión y visión Institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1568	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos alcanzados en el Programa Presupuestario E018 "Suministro de Claves de Medicamentos", constatando que los indicadores de desempeño contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se encuentren alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Programa Sectorial de Salud, y contribuyan al cumplimiento de los objetivos, misión y visión Institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1569	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las acciones realizadas y la documentación proporcionada por el Instituto para atender las observaciones, recomendaciones y acciones determinadas en los actos de fiscalización realizados por el Órgano Interno de Control y los órganos fiscalizadores externos, aseguren que las acciones fueron implementadas eficazmente, determinando, en su caso, la solventación.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1570	Institución fiscalizada:	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño de la Unidad de Transparencia, al verificar su eficiencia, eficacia, economía y efectividad en el cumplimiento de metas y objetivos.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1571	Institución fiscalizada:	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las operaciones que realiza la Mesa de Control se realicen con cumplimiento a lo establecido en los documentos "Manual de Crédito" y "Procedimientos Específicos de Originación del Crédito" del Instituto FONACOT, así como evaluar la economía, eficiencia y eficacia de las operaciones de la Subdirección General de Crédito.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
1572	Objetivo:	Comprobar las operaciones, registros y del sistema CompraNet de los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto FONACOT.
	Periodo a fiscalizar:	01/09/2021 a 30/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
1573	Objetivo:	Evaluar los avances realizados por las áreas con observaciones pendientes de atender, emitidas por las diversas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
1574	Objetivo:	Identificar los mecanismos de control del proceso de recuperación por medio de Centros de Trabajo y cobranza directa a trabajadores, a efecto de promover el fortalecimiento en la recuperación de los créditos otorgados a los acreditados, orientado a disminuir la cartera



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		vencida de los créditos y contribuir al logro de los objetivos y metas del Instituto FONACOT.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1575	Institución fiscalizada:	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar que las contrataciones públicas realizadas por el Instituto FONACOT se hayan efectuado en estricto cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento y demás normativa aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1576	Institución fiscalizada:	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Evaluar los avances realizados por las áreas con observaciones pendientes de atender, emitidas por las diversas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1577	Institución fiscalizada:	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
	Acto de fiscalización:	Vísita de Mejora
	Objetivo:	Identificar áreas de oportunidad que permitan proponer acciones de mejora para optimizar el proceso de atención a los trabajadores.
	Periodo a fiscalizar:	19/07/2021 a 18/07/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1578	Institución fiscalizada:	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño de Dirección General Adjunta Comercial, al verificar su eficiencia, eficacia, economía y efectividad en el cumplimiento de metas y objetivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1579	Institución fiscalizada:	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño de la oficina del Abogado General, al verificar su eficiencia, eficacia, economía y efectividad en el cumplimiento de metas y objetivos.
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1580	Institución fiscalizada:	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar las operaciones, registros y procesos, de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), para el registro y seguimiento de los contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto FONACOT.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1581	Institución fiscalizada:	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Evaluar los avances realizados por las áreas con observaciones pendientes de atender, emitidas por las diversas instancias fiscalizadoras.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1582	Institución fiscalizada:	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Evaluar los avances realizados por las áreas con observaciones pendientes de atender, emitidas por las diversas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1583	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Cinematografía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las condiciones y los parámetros de la comercialización que realiza el IMCINE, se lleven a cabo de conformidad con las disposiciones normativas y considerando las resoluciones emitidas por el Comité de Comercialización. Asimismo, que los ingresos generados sean enterados a las cuentas bancarias del Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1584	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Cinematografía
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que el Instituto Mexicano de Cinematografía, cumpla con las disposiciones establecidas por el Sistema BESA, para el registro y seguimiento de los contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, con cargo total o parcial a recursos federales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1585	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Cinematografía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que los servidores públicos de las áreas auditadas por el Órgano Interno de Control en el IMCINE, los Auditores Externos y, en su caso, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la Tesorería de la Federación, implanten las recomendaciones preventivas y/o correctivas necesarias para atender y solventar las observaciones formuladas mediante las auditorías practicadas y, sobre todo, para evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1586	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Cinematografía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las áreas responsables hayan dado cumplimiento a los Decretos de Extinción, publicados en el Diario Oficial de la Federación con fechas 02 de abril de 2020, aplicable al Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (FOPROCINE) y el publicado con fecha 06 de noviembre de 2020, aplicable al Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE), asimismo, comprobar que los Fideicomisos hayan dado cumplimiento a los objetivos para los que fueron creados, en acato a la legalidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1587	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Cinematografía
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar un proceso de cada una de las Direcciones para identificar áreas de oportunidad asociadas con la prestación de trámites y servicios institucionales, específicamente a los apoyos otorgados por medio del programa Fomento al Cine Mexicano (FOCINE).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1588	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Cinematografía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que los servidores públicos de las áreas auditadas por el Órgano Interno de Control en el IMCINE, los Auditores Externos y, en su caso, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la Tesorería de la Federación, implanten las recomendaciones preventivas y/o correctivas necesarias para atender y solventar las observaciones formuladas mediante las auditorías practicadas y, sobre todo, para evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1589	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Cinematografía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los sistemas de control interno operativo y contable del área responsable de las adquisiciones, arrendamientos y servicios a nivel central, permitan realizar las actividades con eficiencia y eficacia conforme a criterios de ahorro, economía y transparencia, que asegure las mejores condiciones para el Estado, de tal manera que permitan el manejo, salvaguarda y registro de los bienes en cumplimiento a las Leyes, Reglamentos, Programas, Normas, Políticas, Procedimientos y, atienda las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
1590	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Cinematografía
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la Unidad Compradora en el Instituto Mexicano de Cinematografía, cumpla con las disposiciones establecidas en el Sistema CompraNet, a efecto de simplificar, modernizar y dar transparencia a los procesos de contratación de bienes, servicios, arrendamientos y obra pública, durante un ejercicio fiscal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1591	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Cinematografía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que los servidores públicos de las áreas auditadas por el Órgano Interno de Control en el IMCINE, los Auditores Externos y, en su caso, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la Tesorería de la Federación, implanten las recomendaciones preventivas y/o correctivas necesarias para atender y solventar las observaciones formuladas mediante las auditorías practicadas y, sobre todo, para evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1592	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Cinematografía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los recursos otorgados por el Instituto Mexicano de Cinematografía por concepto de Donativos, se haya realizado en estricto cumplimiento a la normativa que los regula, así como que se cuente con las políticas, lineamientos y procedimientos adecuados para su otorgamiento, que permitan dar transparencia y confiabilidad al proceso, determinando en su caso, las medidas que promuevan el logro de los objetivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1593	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Cinematografía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que los servidores públicos de las áreas auditadas por el Órgano Interno de Control en el IMCINE, los Auditores Externos y, en su caso, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la Tesorería de la Federación, hayan implementado las recomendaciones preventivas y/o correctivas necesarias para atender y solventar las observaciones formuladas mediante las auditorías practicadas y, sobre todo, para evitar su recurrencia.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1594	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Juventud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que la Dirección de Finanzas del Instituto Mexicano de la Juventud lleve las comprobaciones del "rubro viáticos" de forma eficaz, eficiente, transparente; y cumpla en tiempo y forma con lo establecido con la Ley Federal de Austeridad Republicana y sus Lineamientos, y demás normativa aplicable en materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1595	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Juventud
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Se dará seguimiento al cumplimiento de atención del total de observaciones, de la auditoria 07/2021, dentro del periodo correspondiente al primer trimestre 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2020
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1596	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Juventud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Cotejar que la Dirección de Recursos Humanos y materiales del Instituto Mexicano de la Juventud lleve a cabo de los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios de forma imparcial, igualitaria, transparente y austera en cumplimiento a la LAASSP y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1597	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Juventud
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Se revisará la cantidad del total de observaciones, dentro del periodo correspondiente al segundo trimestre 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1598	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Juventud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la transparencia y efectividad con la que se realizan las actividades sustantivas de la Dirección de Coordinación Sectorial y Regional, en estricto acato a las disposiciones normativas aplicables, contribuyendo al cumplimiento de las metas y objetivos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1599	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Juventud
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Se revisará la cantidad del total de observaciones, dentro del periodo correspondiente al tercer trimestre 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1600	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Juventud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar que el marco de referencia que estandarice la operación y procedimiento en materia de planeación, organización y administración de la Dirección de Recursos Humanos, con el fin de que estos sean aprovechados bajo los criterios de simplificación, eficacia, legalidad, eficiencia, transparencia y austeridad



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		administrativa de la contratación del personal, estructura orgánica ocupacional, evaluaciones, capacitación, control, registro y verificación de horarios y asistencia del personal de conformidad con MAAG en Materia de Recursos Humanos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1601	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Juventud
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Se revisará la cantidad del total de observaciones, dentro del periodo correspondiente al cuarto trimestre 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1602	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Juventud
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el buen manejo de los servidores públicos que conforman a la Unidad Compradora del Instituto Mexicano de la Juventud; así como, de la integración de la documentación de los procedimientos de contratación en el sistema.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1603	Institución fiscalizada:	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar si las negociaciones internacionales de la propiedad intelectual son realizadas y difundidas de manera adecuada mediante una planeación estratégica que fortalezca los procesos de gestión y la obtención de resultados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1604	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la gestión de las actividades mediante el examen de los sistemas de control interno, que estos permitan el cumplimiento de los objetivos y de manera preventiva, los procesos administrativos y financieros se cumplan con los criterios de economía, transparencia, eficiencia y eficacia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1605	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño y la gestión de la Dirección Divisonal de Patentes y constatar la implementación de acciones, para prevenir y detectar posibles actos de corrupción y riesgos de ineficacia e ineficiencia en el trámite y atención de las solicitudes de invenciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/01/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1606	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los Sistemas CompraNet y en caso de que sea aplicable a la entidad la observancia a la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1607	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Contribuir a que las unidades administrativas del Instituto realicen las acciones necesarias para la implantación de las recomendaciones sugeridas por el Órgano Interno de Control y las instancias fiscalizadoras externas dentro de los términos y fechas compromiso establecidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1608	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Vigilar y fiscalizar la gestión gubernamental del Instituto en materia de contrataciones públicas que existan los mecanismos adecuados para la optimización de los recursos públicos en el ámbito de lo que establece la Ley Federal de Austeridad Republicana y demás disposiciones aplicables; observando los principios de austeridad y revisar que se busque la máxima economía, eficiencia y funcionalidad en el ejercicio del gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1609	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Establecer la razonabilidad, confiabilidad, oportunidad e integridad de la información financiera, y vigilar que en las transferencias electrónicas de pagos no se evadan las reglas de disciplina financiera con el propósito de contribuir al mejor desempeño de las actividades y se optimicen los recursos públicos en el ámbito de la austeridad republicana.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1610	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar y asegurar que los recursos humanos se administran de forma eficaz promoviendo la eficiencia de la gestión pública y que existan las medidas de austeridad en el ejercicio del gasto en materia de servicios personales.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1611	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Contribuir a que las unidades administrativas del Instituto realicen las acciones necesarias para la implantación de las recomendaciones sugeridas por el Órgano Interno de Control y las instancias fiscalizadoras externas dentro de los términos y fechas compromiso establecidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1612	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las medidas de austeridad instrumentadas por la Dirección Divisional de Administración en el ejercicio del gasto público federal, coadyuven a que los recursos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; en el ámbito de lo que establece la Ley Federal de Austeridad Republicana y demás disposiciones aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1613	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño y la gestión de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual y constatar la implementación de acciones, para prevenir y detectar posibles actos de corrupción y riesgos de ineficacia e ineficiencia en el trámite y atención de las



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		solicitudes de declaración administrativa, visitas de inspección y recursos de revisión.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1614	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el proceso y o normas internas que regulen el proceso del trámite del esquema de Solicitudes de Devolución de Pagos en el Instituto, para coadyuvar a simplificar, mejorar o determinar áreas de oportunidad en el trámite de este servicio a los promoventes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1615	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los Sistemas CompraNet y en caso de que sea aplicable a la entidad la observancia a la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1616	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Contribuir a que las unidades administrativas del Instituto realicen las acciones necesarias para la implantación de las recomendaciones sugeridas por el Órgano Interno de Control y las instancias fiscalizadoras externas dentro de los términos y fechas compromiso establecidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1617	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño y la gestión de la Dirección Divisional de Marcas y constatar la implementación de acciones, para prevenir y detectar posibles actos de corrupción y riesgos de ineffectividad e ineficiencia en el trámite y atención de las solicitudes de signos distintivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1618	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Vigilar y fiscalizar la gestión gubernamental del Instituto en materia de contrataciones públicas que existan los mecanismos adecuados para la optimización de los recursos públicos en el ámbito de lo que establece la Ley Federal de Austeridad Republicana y demás disposiciones aplicables; observando los principios de austeridad y revisar que se busque la máxima economía, eficiencia y funcionalidad en el ejercicio del gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1619	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Contribuir a que las unidades administrativas del Instituto realicen las acciones necesarias para la implantación de las recomendaciones sugeridas por el Órgano Interno de Control y las instancias fiscalizadoras externas dentro de los términos y fechas compromiso establecidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1620	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Radio
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los programas y metas establecidas en la Dirección de Comercialización y Mercadotecnia, evaluando la eficacia, eficiencia y efectividad en el cumplimiento de los objetivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1621	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Radio
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la atención oportuna de las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, para fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control interno que permitan eliminar el origen de su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1622	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Radio
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la Dirección de Ingeniería lleve a cabo sus funciones de manera eficiente y eficaz, con cumplimiento a la normativa aplicable en la materia, para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales de acuerdo al Programa Anual de Trabajo del Instituto Mexicano de la Radio.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1623	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Radio
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Comprobar la optimización del presupuesto para prevenir y asegurar el manejo correcto, honesto y transparente de los recursos financieros de acuerdo con el marco normativo, respecto de su registro, control, custodia, aplicación y administración de la Entidad, verificando el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la aplicación de las normas y disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Asimismo, comprobar el cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad Republicana.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1624	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Radio
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la atención oportuna de las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, para fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control interno que permitan eliminar el origen de su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1625	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Radio
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las operaciones tendientes a la administración, control y resguardo de los bienes muebles e inmuebles del Instituto realizadas por la Dirección de Administración y Finanzas, se apeguen a la normativa establecida, así como comprobar la existencia de controles internos suficientes para incrementar la eficiencia y eficacia en los procedimientos del área.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1626	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Radio
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que los asuntos de carácter contencioso que tengan una repercusión económica, sean tramitados de acuerdo a los términos y procedimientos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1627	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Radio
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la atención oportuna de las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, para fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control interno que permitan eliminar el origen de su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1628	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Radio
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios se lleven, con eficacia, eficiencia, cumplimiento a la normativa establecida y el cumplimiento a los criterios de austeridad y disciplina presupuestaria, por medio del examen y evaluación de los controles internos; así como la comprobación de la veracidad de la documentación soporte que lo acredite. Asimismo, comprobar que las adquisiciones se sujeten al programa anual y al oficio de inversión autorizado.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
1629	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Radio
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la atención oportuna de las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, para fortalecer y/o instrumentar los



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		mecanismos de control interno que permitan eliminar el origen de su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1630	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los ingresos propios y fiscales sean administrados conforme a los procedimientos y normativa aplicable, así que se cuenten con los comprobantes, así como comprobar los bienes y servicios adquiridos u obtenidos derivados de los proyectos de investigación científica y tecnológica de ingresos propios y autogenerados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2018 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1631	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar, validar y constatar que estén registrados en Compranet y Besa, los contratos realizados por el Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1632	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que la implantación de las recomendaciones propuestas signifique mejoras a los sistemas de control con que opera la Institución, a fin de evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1633	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar los procesos de gestión de los proyectos internos y de recursos autogenerados para identificar los remanentes, demoras y retrabamos; para determinar acciones que contribuyan en su mitigación y mejora del proceso y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Instituto con eficiencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2019 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1634	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que la implantación de las recomendaciones propuestas signifique mejoras a los sistemas de control con que opera la Institución, a fin de evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/01/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1635	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar los procesos de contratación de adquisiciones mediante licitación pública, de invitación a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas, realizados por la institución, se realicen conforme a la normativa aplicable y con base a los principios constitucionales, con las mejores condiciones para el Estado.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2019 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1636	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Revisar, validar y constatar que estén registrados en Compranet y Besa, los contratos realizados por el Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1637	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que la implantación de las recomendaciones propuestas signifique mejoras a los sistemas de control con que opera la Institución, a fin de evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1638	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario E009 se encuentra construida conforme a la Metodología de Marco Lógico, y que el ejercicio del gasto del programa citado se llevó a cabo conforme al Sistema de Evaluación del Desempeño, Presupuesto basado en resultados, comprobando que se cuenten con los productos y entregables que refieren los resultados logrados de cada indicador para constatar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados del ejercicio fiscal 2021 del Programa presupuestario E009.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
1639	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que la implantación de las recomendaciones propuestas signifique mejoras a los sistemas de control con que opera la Institución, a fin de evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1640	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar, analizar y comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se encuentren justificadas, comprobadas y realizadas con cumplimiento a los principios de honestidad, eficiencia, eficacia, transparencia y economía, de conformidad con las disposiciones legales respectivas y las demás normas que rigen la función pública, en apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1641	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el desempeño del Macro proceso ST Aplicación de Servicios Tecnológicos del Sistema Integral de Gestión en el suministro de productos y servicios por medio de proyectos facturables para satisfacer las necesidades de los clientes, en cumplimiento a los principios de honestidad, eficiencia, eficacia, transparencia y economía, conforme con las disposiciones legales respectivas y las demás normas que rigen la función pública, en apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1642	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño de la investigación en materia petrolera realizada por el IMP para satisfacer las necesidades del sector hidrocarburos, con cumplimiento a los principios de honestidad, eficiencia, eficacia, transparencia y economía, conforme con las disposiciones legales respectivas y las demás normas que rigen la función pública, en apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1643	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Identificar el estado que guarda el control interno en el proceso A la administración de los bienes inmuebles del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), a cargo de la Dirección de Finanzas y Administración y Unidad de Asuntos Jurídicos, en cumplimiento de los objetivos y metas institucionales
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1644	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar, analizar y comprobar que la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet y de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) se realice con cumplimiento a los principios de honestidad, eficiencia, eficacia, transparencia y economía, de conformidad con las disposiciones legales respectivas y las demás normas que rigen la función pública, en apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1645	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar, analizar y comprobar en las diversas áreas auditadas los avances en la implementación en los términos y plazos establecidos de las recomendaciones preventivas y correctivas emitidas por los diversos órganos fiscalizadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1646	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño en la integración y actualización de los expedientes del personal activo contratado por plaza presupuestaria y por servicios profesionales por honorarios asimilados, en cumplimiento a los principios de honestidad, eficiencia, eficacia, transparencia y economía, conforme con las disposiciones legales respectivas y las demás normas que rigen la función pública, en apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1647	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el personal de plantilla se encuentre tripulado y notificando en proyectos institucionales vigentes, con cumplimiento a los principios de honestidad, eficiencia, eficacia, transparencia y economía, de conformidad con las disposiciones legales respectivas y las demás normas que rigen la función pública, en apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1648	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño de la propiedad intelectual del Instituto Mexicano del Petróleo en su administración, explotación y generación de regalías, con cumplimiento a los principios de honestidad, eficiencia, eficacia, transparencia y economía; de conformidad con las disposiciones legales respectivas y las demás normas que rigen la función pública, en apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1649	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los convenios de colaboración y alianzas estratégicas celebrados entre el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y diversas empresas públicas o privadas se gestionen y administren bajo los principios de honestidad, eficiencia, eficacia, efectividad, imparcialidad, transparencia, economía y las demás normas que rigen la función pública, en apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1650	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Identificar el estado que guarda el control interno en los avances del cumplimiento de los objetivos estratégicos denominados "Fortalecer la relación estratégica PEMEX-IMP" y de "Consolidar al IMP como asesor técnico y científico del Gobierno Federal, en el sector energético", del Programa Estratégico Institucional 2019-2024 del IMP, con un enfoque hacia la nueva política energética del Gobierno Federal, generando con ello el hilo conductor de los mismos hacia la sostenibilidad financiera de conformidad con el marco normativo, en apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1651	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar, analizar y comprobar en las diversas áreas auditadas los avances en la implementación en los términos y plazos establecidos de las recomendaciones preventivas y correctivas emitidas por los diversos órganos fiscalizadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1652	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los recursos asignados al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo se encuentren autorizados, justificados, comprobados y administrados de conformidad con los principios de honestidad, eficiencia, eficacia, transparencia y economía, con cumplimiento a las disposiciones legales respectivas y demás normas que rigen la función pública, en apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1653	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el desempeño del Macro proceso ES (escalamiento) del Sistema Integral de Gestión en la conversión de los resultados de la investigación en tecnología que sean técnica, económica y comercialmente viables, aplicables y accesibles a múltiples usuarios de la industria de manera repetible, en cumplimiento a los principios de honestidad, eficiencia, eficacia, transparencia y economía, conforme con las disposiciones legales respectivas y las demás normas que rigen la función pública, en apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1654	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño de los objetivos y metas de los laboratorios de la Dirección de Planeación de la Operación en función de la prestación de servicios, con cumplimiento a los principios de honestidad, eficiencia, eficacia, productividad, transparencia, economía y las demás normas que rigen la función pública, en apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1655	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar las normas internas del Instituto Mexicano del Petróleo, con la finalidad de actualizar, simplificar o modernizar para una mayor eficacia las normas sustantivas que regulan la operación institucional, que aplican los servidores públicos responsables de las actividades, a efecto de prevenir y combatir posibles actos de corrupción, en cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1656	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar, analizar y comprobar que la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet y de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) se realice con cumplimiento a los principios de honestidad, eficiencia, eficacia, transparencia y economía, de conformidad con las disposiciones legales respectivas y las demás normas que rigen la función pública, en apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1657	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar, analizar y comprobar en las diversas áreas auditadas los avances en la implementación en los términos y plazos establecidos de las recomendaciones preventivas y correctivas emitidas por los diversos órganos fiscalizadores.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1658	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los recursos asignados al Centro de Tecnología de Exploración y Producción (CTEP) del Instituto Mexicano del Petróleo se encuentren autorizados, justificados, comprobados y administrados de conformidad con los principios de honestidad, eficiencia, eficacia, transparencia y economía, con cumplimiento a las disposiciones legales respectivas y demás normas que rigen la función pública, en apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1659	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los recursos asignados y ejercidos por el Programa Académico de Posgrado y a la infraestructura destinada a los servicios de capacitación realizada por la Dirección de Desarrollo de Talento, se encuentren autorizados, justificados, comprobados y administrados con cumplimiento a los principios de honestidad, eficiencia, eficacia, transparencia y economía, de conformidad con las disposiciones legales respectivas y las demás normas que rigen la función pública, en apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1660	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Identificar el estado que guarda el control interno en la contratación de proyectos del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V." (PTI), suscrito mediante el Contrato Marco No. PTI-IMP/NRDB/001, el 09 de mayo de 2019, y con

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		vigencia al 31 de diciembre de 2023, para la prestación de los servicios relativos al desarrollo de paquetes de ingeniería básica, apoyo técnico y desarrollo de ingenierías, asistencia técnica, ajuste a la ingeniería básica, estudios, estudios técnicos, evaluaciones y propuestas, para la Nueva Refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, de conformidad con el marco normativo, en apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 16/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1661	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar, analizar y comprobar en las diversas áreas auditadas los avances en la implementación en los términos y plazos establecidos de las recomendaciones preventivas y correctivas emitidas por los diversos órganos fiscalizadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1662	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1663	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1664	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1665	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1666	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1667	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1668	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1669	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1670	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1671	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1672	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1673	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1674	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1675	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1676	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1677	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1678	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1679	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1680	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1681	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1682	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1683	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1684	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1685	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1686	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1687	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1688	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1689	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1690	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1691	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1692	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1693	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1694	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1695	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1696	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1697	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1698	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1699	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1700	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1701	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1702	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1703	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1704	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1705	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1706	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1707	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1708	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1709	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1710	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1711	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1712	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1713	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1714	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1715	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1716	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1717	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1718	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1719	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1720	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1721	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1722	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los programas de ejecución general de los trabajos de obras públicas, de su calidad, el cumplimiento a las especificaciones indicadas en los proyectos ejecutivos, que las estimaciones y volúmenes de obra pagados incluyan los conceptos ejecutados en el periodo indicado en las mismas, la debida conciliación, autorización y ejecución de los conceptos no previstos en los catálogos originales de los contratos y la correcta integración y determinación de sus precios unitarios, la formalización de convenios modificatorios, la entrega recepción, el finiquito, su cierre administrativo y de ser el caso, el ajuste de costos directos, indirectos y de financiamiento, pudiendo ampliarse a la revisión del proyecto y a los procedimientos de adjudicación.
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 28/02/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1723	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los programas de ejecución general de los trabajos de obras públicas, de su calidad, el cumplimiento a las especificaciones indicadas en los proyectos ejecutivos, que las estimaciones y volúmenes de obra pagados incluyan los conceptos ejecutados en el periodo indicado en las mismas, la debida conciliación, autorización y ejecución de los conceptos no previstos en los catálogos originales de los contratos y la correcta integración y determinación de sus precios unitarios, la formalización de convenios modificatorios, la entrega recepción, el finiquito, su cierre administrativo y de ser el caso, el ajuste de costos directos, indirectos y de financiamiento, pudiendo ampliarse a la revisión del proyecto y a los procedimientos de adjudicación.
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1724	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los programas de ejecución general de los trabajos de obras públicas, de su calidad, el cumplimiento a las especificaciones indicadas en los proyectos ejecutivos, que las estimaciones y volúmenes de obra pagados incluyan los conceptos ejecutados en el periodo indicado en las mismas, la debida conciliación, autorización y ejecución de los conceptos no previstos en los catálogos originales de los contratos y la correcta integración y determinación de sus precios unitarios, la formalización de convenios modificatorios, la entrega recepción, el finiquito, su cierre administrativo y de ser el caso, el ajuste de costos directos, indirectos y de financiamiento, pudiendo ampliarse a la revisión del proyecto y a los procedimientos de adjudicación.
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1725	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Fiscalizar que los conceptos de obra contratados se estén ejecutando de acuerdo a los términos de su contrato, a su programa de obra y las especificaciones técnicas, a efecto de comprobar que los conceptos pagados o que se pretendan pagar, correspondan a los efectivamente ejecutados y en la calidad y cantidad contratada, y en caso de existir incumplimientos, se apliquen oportunamente las penas convencionales o deducciones según corresponda, emitiendo las recomendaciones para solucionar de manera expedita la problemática detectada en las distintas etapas del proceso
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1726	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1727	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1728	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1729	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1730	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1731	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1732	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1733	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1734	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1735	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1736	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1737	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1738	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1739	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1740	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1741	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1742	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1743	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1744	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1745	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1746	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1747	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1748	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1749	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1750	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1751	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1752	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1753	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1754	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1755	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1756	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1757	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1758	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1759	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1760	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia del proceso litigioso relacionado con la recaudación y evaluar los resultados obtenidos en los juicios fiscales, así como la actuación de las autoridades fiscales que motivan los actos impugnados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1761	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar que el pago de la nómina institucional se esté realizando con estricto cumplimiento a la normativa en la materia. Verificar que la asignación de plazas por el Instituto se lleve de acuerdo a la normativa establecida. Aplicar cuestionarios de control interno, mediante una herramienta informática, para validar el personal en las Unidades Administrativas y / o Médicas del Instituto. Revisar la estructura orgánica dictaminada y autorizada con la plantilla ocupacional y la nómina, a fin de constatar que el número de plazas, el tipo de plazas y niveles autorizados.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1762	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar la promoción, prevención, detección y control de los factores de riesgo obstétrico, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1763	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios de medicina familiar, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/03/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1764	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios de medicina familiar, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/03/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1765	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los contratos celebrados para el Servicio de continuidad de la nube y Servicio administrado para reproducción y digitalización de documentos, respecto a las condiciones contractuales pactadas, que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes. Constatar que los equipo para la reproducción y digitalización, existan en la unidades administrativas, se encuentren en buen estado y funcionando.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/05/2022
1766	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
1766	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	<p>Verificar el cumplimiento de los programas de ejecución general de los trabajos de obras públicas, de su calidad, el cumplimiento a las especificaciones indicadas en los proyectos ejecutivos, que las estimaciones y volúmenes de obra pagados incluyan los conceptos ejecutados en el periodo indicado en las mismas, la debida conciliación, autorización y ejecución de los conceptos no previstos en los catálogos originales de los contratos y la correcta integración y determinación de sus precios unitarios, la formalización de convenios modificatorios, la entrega recepción, el finiquito, su cierre administrativo y de ser el caso, el ajuste de costos directos, indirectos y de financiamiento, pudiendo ampliarse a la revisión del proyecto y a los procedimientos de adjudicación.</p> <p>HGZ/MF No. 7 en Cuautla, Morelos 2-17180002-5-43896 Contrato de servicios de supervisión y control de obra 2-17180002-4-43821 Contrato de Obra Pública relativo al programa de emergencias</p>
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 31/05/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1767	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Verificar el cumplimiento de los programas de ejecución general de los trabajos de obras públicas, de su calidad, el cumplimiento a las especificaciones indicadas en los proyectos ejecutivos, que las estimaciones y volúmenes de obra pagados incluyan los conceptos ejecutados en el periodo indicado en las mismas, la debida conciliación, autorización y ejecución de los conceptos no previstos en los catálogos originales de los contratos y la correcta integración y determinación de sus precios unitarios, la formalización de convenios modificatorios, la entrega recepción, el finiquito, su cierre administrativo y de ser el caso, el ajuste de costos directos, indirectos y de financiamiento, pudiendo ampliarse a la revisión del proyecto y a los procedimientos de adjudicación.</p> <p>UMA Hospital de Cardiología No. 34, Ampliación de la Unidad Banco de Sangre Tipo A 1-15240001-4-24007</p>
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 31/05/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1768	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los programas de ejecución general de los trabajos de obras públicas, de su calidad, el cumplimiento a las especificaciones indicadas en los proyectos ejecutivos, que las estimaciones y volúmenes de obra pagados incluyan los conceptos ejecutados en el periodo indicado en las mismas, la debida conciliación, autorización y ejecución de los conceptos no previstos en los catálogos originales de los contratos y la correcta integración y determinación de sus precios unitarios, la formalización de convenios modificatorios, la entrega recepción, el finiquito, su cierre administrativo y de ser el caso, el ajuste de costos directos, indirectos y de financiamiento, pudiendo ampliarse a la revisión del proyecto y a los procedimientos de adjudicación. UMAE HGO No. 4 Tizapan, San Ángel. Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). 1-14370001-4-43883
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 31/05/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
1769	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los programas de ejecución general de los trabajos de obras públicas, de su calidad, el cumplimiento a las especificaciones indicadas en los proyectos ejecutivos, que las estimaciones y volúmenes de obra pagados incluyan los conceptos ejecutados en el periodo indicado en las mismas, la debida conciliación, autorización y ejecución de los conceptos no previstos en los catálogos originales de los contratos y la correcta integración y determinación de sus precios unitarios, la formalización de convenios modificatorios, la entrega recepción, el finiquito, su cierre administrativo y de ser el caso, el ajuste de costos directos, indirectos y de financiamiento, pudiendo ampliarse a la revisión del proyecto y a los procedimientos de adjudicación. UMF 93 Ecatepec, Estado de México, Programa de continuidad 2-17150004-4-43827
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 31/05/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1770	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Fiscalizar que los conceptos de obra contratados se estén ejecutando de acuerdo a los términos de su contrato, a su programa de ejecución y conforme a sus especificaciones, comprobando que los conceptos pagados o que se pretendan pagar, correspondan a los efectivamente ejecutados y en la calidad y cantidad contratada, y en caso de existir incumplimientos, se apliquen oportunamente las penas convencionales o deducciones según corresponda, emitiendo las recomendaciones para solucionar de manera expedita la problemática detectada en las distintas etapas del proceso.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
1771	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma, soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
1772	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1773	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1774	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1775	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1776	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1777	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1778	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1779	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1780	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1781	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1782	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1783	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1784	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1785	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1786	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1787	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1788	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1789	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1790	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1791	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1792	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1793	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1794	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1795	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1796	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1797	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1798	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1799	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1800	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1801	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1802	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1803	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1804	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1805	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el estado que guardan los créditos fiscales registrados en la Cartera, se encuentre justificado y que los movimientos y acciones de cobro se hayan realizado en tiempo y forma soportados con los elementos sustantivos de procedencia de acuerdo a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1806	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	<p>Verificar que las erogaciones efectuadas por el Instituto por concepto de instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio, se encuentren debidamente justificadas, autorizadas.</p> <p>Comprobar que se hayan realizado conforme a lo establecido en los contratos y normativa aplicable.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1807	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1808	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1809	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1810	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1811	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1812	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1813	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1814	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1815	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1816	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1817	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1818	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1819	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1820	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1821	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1822	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
1823	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
1824	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
1824	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
1824	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1825	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1826	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1827	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1828	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1829	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1830	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1831	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1832	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1833	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1834	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1835	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1836	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1837	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1838	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1839	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1840	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1841	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
1842	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios médico-hospitalarios que se brindan a la población derechohabiente del Instituto, durante el embarazo, parto y puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
1843	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
1843	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios de especialidades, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/06/2021 a 31/05/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1844	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios de especialidades, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/06/2021 a 31/05/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1845	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar y fortalecer los controles internos en el proceso de almacenamiento y surtimiento de medicamentos oncológicos en las unidades médicas (OOAD CDMX Sur), anticipándose a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas , así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	04/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1846	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1847	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1848	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1849	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1850	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1851	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1852	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1853	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 22/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1854	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1855	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1856	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1857	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1858	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1859	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1860	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1861	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1862	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1863	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1864	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1865	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1866	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1867	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1868	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1869	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1870	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1871	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1872	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1873	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1874	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1875	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1876	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1877	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1878	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1879	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1880	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1881	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1882	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1883	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1884	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1885	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1886	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1887	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1888	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1889	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1890	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1891	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1892	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1893	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1894	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1895	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1896	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1897	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1898	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1899	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1900	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1901	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1902	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1903	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1904	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1905	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1906	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entrega de los medicamentos se realizó de conformidad con los plazos establecidos y en su caso, la determinación, comunicación y aplicación de penas convenciones o deducciones por incumplimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1907	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los programas de ejecución general de los trabajos de obras públicas, de su calidad, el cumplimiento a las especificaciones indicadas en los proyectos ejecutivos, que las estimaciones y volúmenes de obra pagados incluyan los conceptos ejecutados en el periodo indicado en las mismas, la debida conciliación, autorización y ejecución de los conceptos no previstos en los catálogos originales de los contratos y la correcta integración y determinación de sus precios unitarios, la formalización de convenios modificatorios, la entrega recepción, el finiquito, su cierre administrativo y de ser el caso, el ajuste de costos directos, indirectos y de financiamiento, pudiendo ampliarse a la revisión del proyecto y a los procedimientos de adjudicación. HGZ No. 32 Villa Coapa, Proyecto integral para reestructuración y remodelación. 1-18380001-4-40062"
	Periodo a fiscalizar:	01/09/2020 a 31/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1908	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los programas de ejecución general de los trabajos de obras públicas, de su calidad, el cumplimiento a las especificaciones indicadas en los proyectos ejecutivos, que las estimaciones y volúmenes de obra pagados incluyan los conceptos ejecutados en el periodo indicado en las mismas, la debida conciliación, autorización y ejecución de los conceptos no previstos en los catálogos originales de los contratos y la correcta integración y determinación de sus precios unitarios, la formalización de convenios modificatorios, la entrega recepción, el finiquito, su cierre administrativo y de ser el caso, el ajuste de costos directos, indirectos y de financiamiento, pudiendo ampliarse a la revisión del proyecto y a los procedimientos de adjudicación. HGS 12 San Luis Rio Colorado, Ampliación y remodelación de la Unidad de Contratos Emergencias 1-14020005-4-02493 2-14020005-4-02486"
	Periodo a fiscalizar:	01/09/2020 a 31/08/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1909	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los programas de ejecución general de los trabajos de obras públicas, de su calidad, el cumplimiento a las especificaciones indicadas en los proyectos ejecutivos, que las estimaciones y volúmenes de obra pagados incluyan los conceptos ejecutados en el periodo indicado en las mismas, la debida conciliación, autorización y ejecución de los conceptos no previstos en los catálogos originales de los contratos y la correcta integración y determinación de sus precios unitarios, la formalización de convenios modificatorios, la entrega recepción, el finiquito, su cierre administrativo y de ser el caso, el ajuste de costos directos, indirectos y de financiamiento, pudiendo ampliarse a la revisión del proyecto y a los procedimientos de adjudicación. UMF San Nicolás, Nuevo León 1-15200001-4-20081 2-15200001-4-20085"
	Periodo a fiscalizar:	01/09/2020 a 31/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1910	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los programas de ejecución general de los trabajos de obras públicas, de su calidad, el cumplimiento a las especificaciones indicadas en los proyectos ejecutivos, que las estimaciones y volúmenes de obra pagados incluyan los conceptos ejecutados en el periodo indicado en las mismas, la debida conciliación, autorización y ejecución de los conceptos no previstos en los catálogos originales de los contratos y la correcta integración y determinación de sus precios unitarios, la formalización de convenios modificatorios, la entrega recepción, el finiquito, su cierre administrativo y de ser el caso, el ajuste de costos directos, indirectos y de financiamiento, pudiendo ampliarse a la revisión del proyecto y a los procedimientos de adjudicación. UMF 10 Consultorios, León Guanajuato 2-16110001-4-11032"
	Periodo a fiscalizar:	01/09/2020 a 31/08/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1911	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los programas de ejecución general de los trabajos de obras públicas, de su calidad, el cumplimiento a las especificaciones indicadas en los proyectos ejecutivos, que las estimaciones y volúmenes de obra pagados incluyan los conceptos ejecutados en el periodo indicado en las mismas, la debida conciliación, autorización y ejecución de los conceptos no previstos en los catálogos originales de los contratos y la correcta integración y determinación de sus precios unitarios, la formalización de convenios modificatorios, la entrega recepción, el finiquito, su cierre administrativo y de ser el caso, el ajuste de costos directos, indirectos y de financiamiento, pudiendo ampliarse a la revisión del proyecto y a los procedimientos de adjudicación. HGZ 144 Camas, Nogales Sonora. Contratos 2-13270001-4-43894 1-13270001-4-43470"
	Periodo a fiscalizar:	01/09/2020 a 31/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1912	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los servicios relacionados con las obras públicas de su calidad, la formalización de convenios modificatorios, la entrega recepción, el finiquito, su cierre administrativo y de ser el caso, el ajuste de costos directos, indirectos y de financiamiento. HGZ 90 Camas, Cd. Acuña 2-15050002-5-43892 Servicios de supervisión y control de obra.
	Periodo a fiscalizar:	01/09/2020 a 31/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1913	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Fiscalizar que los conceptos de obra contratados se estén ejecutando de acuerdo a los términos de su contrato, a su programa de ejecución y conforme a sus especificaciones, comprobando que los conceptos pagados o que se pretendan pagar, correspondan a los efectivamente ejecutados y en la calidad y cantidad contratada, y en caso de existir incumplimientos, se apliquen oportunamente las penas convencionales o deducciones según corresponda, emitiendo las recomendaciones para solucionar de manera expedita la problemática detectada en las distintas etapas del proceso.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1914	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1915	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1916	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1917	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1918	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1919	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1920	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1921	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1922	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1923	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1924	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1925	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1926	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1927	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1928	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1929	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1930	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1931	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1932	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1933	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1934	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1935	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1936	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1937	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1938	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1939	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1940	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1941	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1942	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1943	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1944	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1945	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1946	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1947	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1948	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de análisis, selección de patrones, periodos y métodos de fiscalización, así como la programación, ejecución, y seguimiento de actos de fiscalización se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1949	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar que el pago de la nómina institucional se esté realizando con estricto apego a la normativa en la materia. Verificar que la asignación de plazas por el instituto se lleve de acuerdo a la normativa establecida. Aplicar cuestionarios de control interno, mediante una herramienta informática, para validar el personal en las unidades administrativas y / o medicas del instituto. Revisar la estructura orgánica dictaminada y autorizada con la plantilla ocupacional y la nómina, a fin de constatar que el número de plazas, el tipo de plazas y niveles autorizados.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
1950	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios de diagnóstico y tratamiento de las patologías de alta complejidad desde la etapa pregestacional hasta el puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1951	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios de diagnóstico y tratamiento de las patologías de alta complejidad desde la etapa pregestacional hasta el puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1952	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios de diagnóstico y tratamiento de las patologías de alta complejidad desde la etapa pregestacional hasta el puerperio, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
1953	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios de especialidades de alta complejidad, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
1954	Periodo a fiscalizar:	01/09/2021 a 31/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
1954	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios de especialidades de alta complejidad, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/09/2021 a 31/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1955	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar la existencia de controles internos en el proceso de Expansión del Servicio de Guardería, fortalecer el control interno, anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción
	Periodo a fiscalizar:	04/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1956	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y marco normativo para identificar áreas de oportunidad asociadas con la prestación del trámite de Consulta Externa de Especialidades en Hospitales de Segundo Nivel en el IMSS.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1957	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los contratos de Arrendamiento de vehículos y ambulancia, respecto a las condiciones contractuales pactadas, que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes. Constatar que los vehículos y ambulancias, existan en las Unidades Administrativas y Médicas del área Metropolitana, se encuentren en buen estado y funcionando.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1958	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	"Verificar el cumplimiento de los programas de ejecución general de los trabajos de obras públicas, de su calidad, el apego a las especificaciones indicadas en los proyectos ejecutivos, que las estimaciones y volúmenes de obra pagados incluyan los conceptos ejecutados en el periodo indicado en las mismas, la debida conciliación, autorización y ejecución de los conceptos no previstos en los catálogos originales de los contratos y la correcta integración y determinación de sus precios unitarios, la formalización de convenios modificatorios, la entrega recepción, el finiquito, su cierre administrativo y de ser el caso, el ajuste de costos directos, indirectos y de financiamiento, pudiendo ampliarse a la revisión del proyecto y a los procedimientos de adjudicación. UMF No. 18, Tizayuca, Hgo. 1-14130002-4-13110"
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
1959	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los programas de ejecución general de los trabajos de obras públicas, de su calidad, el apego a las especificaciones indicadas en los proyectos ejecutivos, que las estimaciones y volúmenes de obra pagados incluyan los conceptos ejecutados en el periodo indicado en las mismas, la debida conciliación, autorización y ejecución de los conceptos no previstos en los catálogos originales de los contratos y la correcta integración y determinación de sus precios unitarios, la formalización de convenios modificatorios, la entrega recepción, el finiquito, su cierre administrativo y de ser el caso, el ajuste de costos directos, indirectos y de financiamiento, pudiendo ampliarse a la revisión del proyecto y a los procedimientos de adjudicación. UMF No. 5 Ptiquito, Sonora 1-17270001-4-27307"
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
1960	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los programas de ejecución general de los trabajos de obras públicas, de su calidad, el apego a las especificaciones indicadas en los proyectos ejecutivos, que las

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		estimaciones y volúmenes de obra pagados incluyan los conceptos ejecutados en el periodo indicado en las mismas, la debida conciliación, autorización y ejecución de los conceptos no previstos en los catálogos originales de los contratos y la correcta integración y determinación de sus precios unitarios, la formalización de convenios modificatorios, la entrega recepción, el finiquito, su cierre administrativo y de ser el caso, el ajuste de costos directos, indirectos y de financiamiento, pudiendo ampliarse a la revisión del proyecto y a los procedimientos de adjudicación. UMF 2 Consultorios, Cruz Azul, Hgo. 1-18130002-4-13113"
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1961	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los contratos de los servicios relacionados con las obras públicas, de su programa de ejecución, de su calidad, el apego a las especificaciones aplicables y que las estimaciones incluyan los conceptos ejecutados en el periodo indicado en las mismas y en su caso la debida conciliación, autorización y ejecución de los conceptos no previstos en los catálogos originales y su correcta integración y determinación de precios unitarios, así como la formalización de convenios modificatorios, su entrega recepción, finiquito y cierre administrativo, pudiendo ampliarse a la revisión de los procedimientos de adjudicación. HGR 36 San Alejandro, Puebla, Contrato No. 2-21220001-5-43903.
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1962	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los contratos de los servicios relacionados con las obras públicas, de su programa de ejecución, de su calidad, el apego a las especificaciones aplicables y que las estimaciones incluyan los conceptos ejecutados en el periodo indicado en las mismas y en su caso la debida conciliación, autorización y ejecución de los conceptos no previstos en los catálogos originales y su correcta integración y determinación de precios unitarios, así como la formalización de convenios modificatorios, su entrega recepción, finiquito y cierre administrativo, pudiendo ampliarse a la revisión de

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		los procedimientos de adjudicación. HGR 36 San Alejandro, Puebla. Contrato No. 2-21220001-S-22159
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1963	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los programas de ejecución general de los trabajos de obras públicas, de su calidad, el apego a las especificaciones indicadas en los proyectos ejecutivos, que las estimaciones y volúmenes de obra pagados incluyan los conceptos ejecutados en el periodo indicado en las mismas, la debida conciliación, autorización y ejecución de los conceptos no previstos en los catálogos originales de los contratos y la correcta integración y determinación de sus precios unitarios, la formalización de convenios modificatorios, la entrega recepción, el finiquito, su cierre administrativo y de ser el caso, el ajuste de costos directos, indirectos y de financiamiento, pudiendo ampliarse a la revisión del proyecto y a los procedimientos de adjudicación. HGR No. 1, Mérida Yucatán, Contrato No. 1-15330002-433089.
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 30/11/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1964	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los programas de ejecución general de los trabajos de obras públicas, de su calidad, el apego a las especificaciones indicadas en los proyectos ejecutivos, que las estimaciones y volúmenes de obra pagados incluyan los conceptos ejecutados en el periodo indicado en las mismas, la debida conciliación, autorización y ejecución de los conceptos no previstos en los catálogos originales de los contratos y la correcta integración y determinación de sus precios unitarios, la formalización de convenios modificatorios, la entrega recepción, el finiquito, su cierre administrativo y de ser el caso, el ajuste de costos directos, indirectos y de financiamiento, pudiendo ampliarse a la revisión del proyecto y a los procedimientos de adjudicación. UMAE Hospital de Especialidades No. 14, Veracruz, Ver. Contrato No. 215310002-4-43871.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1965	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Fiscalizar que los conceptos de obra contratados se estén ejecutando de acuerdo a los términos de su contrato, a su programa de ejecución y conforme a sus especificaciones, comprobando que los conceptos pagados o que se pretendan pagar, correspondan a los efectivamente ejecutados y en la calidad y cantidad contratada, y en caso de existir incumplimientos, se apliquen oportunamente las penas convencionales o deducciones según corresponda, emitiendo las recomendaciones para solucionar de manera expedita la problemática detectada en las distintas etapas del proceso.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1966	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1967	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1968	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1969	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1970	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1971	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1972	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1973	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1974	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1975	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1976	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1977	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1978	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1979	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1980	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1981	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1982	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1983	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1984	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
1985	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
1986	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
1986	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
1986	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
1987	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1988	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1989	Institución fiscalizada:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1990	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1991	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1992	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1993	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1994	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1995	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1996	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1997	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1998	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
1999	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2000	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de verificación de la clasificación de riesgos de trabajo por parte de las autoridades fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2001	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar y verificar que las medidas de austeridad implementadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social , se hayan realizado de conformidad con la legislación y normativa aplicables en el ejercicio 2022. Verificar que la estructura orgánica y ocupacional y que el presupuesto aprobado, modificaciones y el monto ejercido; no exceda el monto erogado en el ejercicio presupuestal anterior, considerando los incrementos por inflación. Revisar que no exista duplicidad de funciones, plazas de secretario particular, asignaciones de personal con funciones de chófer y plazas con nivel de dirección general adjunta. Verificar que las partidas por objeto del gasto 2000, 3000, 4000, 5000

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		y 6000 que los conceptos que incluyen no excedan el monto erogado en el ejercicio presupuestal inmediato anterior, una vez considerada la inflación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2002	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidos para favorecer un embarazo, parto y puerperio saludable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2003	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los tres niveles de atención médica, para verificar el cumplimiento de objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2004	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2005	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2006	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
2007	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
2008	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
2008	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2009	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2010	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2011	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2012	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2013	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2014	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2015	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2016	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2017	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2018	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2019	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2020	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2021	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2022	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2023	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2024	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2025	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
2026	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
2027	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
2027	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
2027	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2028	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2029	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2030	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2031	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2032	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2033	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2034	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2035	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2036	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2037	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2038	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los servicios que se otorgan al paciente ambulatorio en los consultorios, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2039	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Promover y verificar la atención oportuna de las recomendaciones preventivas y correctivas derivadas de las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, con el objeto de fortalecer e instrumentar los mecanismos de control interno que permitan eliminar el origen de su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2040	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar la atención oportuna de las recomendaciones preventivas y correctivas derivadas de las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, con el objeto de fortalecer e instrumentar los mecanismos de control interno que permitan eliminar el origen de su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2041	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar la atención oportuna de las recomendaciones preventivas y correctivas derivadas de las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, con el objeto de fortalecer e instrumentar los mecanismos de control interno que permitan eliminar el origen de su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2042	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar la atención oportuna de las recomendaciones preventivas y correctivas derivadas de las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, con el objeto de fortalecer e instrumentar los mecanismos de control interno que permitan eliminar el origen de su recurrencia.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2043	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al Instituto Nacional de Antropología e Historia a fin de comprobar que las obras públicas que llevo a cabo durante el ejercicio 2020 y 2021 se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2044	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la actuación de las Unidades Administrativas del INAH se llevó a cabo de conformidad con la normativa aplicable; evaluando el grado de eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de sus objetivos y metas, en alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024, Programa Sectorial y demás aplicables; y que cuenten con indicadores de desempeño para la medición del cumplimiento de metas y objetivos y que éstos estén alineados a su misión y visión, revisando el control interno implementado para la realización de sus funciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2045	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el ejercicio y control del presupuesto asignado al Programa Presupuestario E012, se encuentre ejercido en observancia de la normativa aplicable y bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía y control.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2046	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la ejecución de los procesos estén alineados para el logro los objetivos del área e Institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2047	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar que las áreas auditadas atiendan en los términos y plazos las acciones preventivas y correctivas planteadas en las cédulas de resultados; y de los informes emitidos por las distintas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2048	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al Instituto Nacional de Antropología e Historia a fin de comprobar que las obras públicas que llevo a cabo durante el ejercicio 2020 y 2021 se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2049	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la actuación de las Unidades Administrativas del INAH se llevó a cabo de conformidad con la normativa aplicable; evaluando el grado de eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de sus objetivos y metas, en alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024, Programa Sectorial y demás aplicables; y que cuenten con indicadores de desempeño para la medición del cumplimiento de metas y objetivos y que éstos estén alineados a su misión y visión, revisando el control interno implementado para la realización de sus funciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2050	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las Unidades Administrativas a cargo de la Secretaría Técnica, hayan realizado sus funciones con base en la normativa aplicable, observando los criterios de eficiencia, eficacia y economía, para el alcance de las metas y objetivos del Programa Presupuestario E012.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2051	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se hayan contratado cuenten con el expediente que acredite se hubieran obtenido las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2052	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar que las áreas auditadas atiendan en los términos y plazos las acciones preventivas y correctivas planteadas en las cédulas de resultados; y de los informes emitidos por las distintas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2053	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al Instituto Nacional de Antropología e Historia a fin de comprobar que las obras públicas que llevo a cabo durante el ejercicio 2020 y 2021 se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2054	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la actuación de las Unidades Administrativas del INAH se llevó a cabo de conformidad con la normativa aplicable; evaluando el grado de eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de sus objetivos y metas, en alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024, Programa Sectorial y demás aplicables; y que cuenten con indicadores de desempeño para la medición del cumplimiento de metas y objetivos y que éstos estén alineados a su misión y visión, revisando el control interno implementado para la realización de sus funciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2055	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el ejercicio y control del presupuesto asignado al Programa Presupuestario E011, se encuentre ejercido en observancia de la normativa aplicable y bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía y control.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2056	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar los servicios contratados de bienes y servicios a fin de comprobar que se hayan recibido conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico y/o Propuesta Técnica.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2057	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Identificar áreas de oportunidad preventivas para la actualización, simplificación o modernización del proceso "Difusión del patrimonio cultural, científico, educativo y técnico del Instituto" y/o las normas internas asociadas al mismo, a fin de abatir actos de corrupción y efficientar la operación interna del Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2058	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar que las áreas auditadas atiendan en los términos y plazos las acciones preventivas y correctivas planteadas en las

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		cédulas de resultados; y de los informes emitidos por las distintas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2059	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al Instituto Nacional de Antropología e Historia a fin de comprobar que las obras públicas que llevo a cabo durante el ejercicio 2020 y 2021 se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2060	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las Unidades Administrativas a cargo de la Secretaría Técnica, hayan realizado sus funciones con base en la normativa aplicable, observando los criterios de eficiencia, eficacia y economía, para el alcance de las metas y objetivos del Programa Presupuestario E011.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2061	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la actuación de las Unidades Administrativas del INAH se llevó a cabo de conformidad con la normativa aplicable; evaluando el grado de eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de sus objetivos y metas, en alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024, Programa Sectorial y demás aplicables; y que cuenten con indicadores de desempeño para la medición del cumplimiento de



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		metas y objetivos y que éstos estén alineados a su misión y visión, revisando el control interno implementado para la realización de sus funciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2062	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que se implementaron las acciones necesarias para la adecuada administración de los documentos de archivo del Instituto, a fin de garantizar la organización, disponibilidad, localización, integridad y conservación de los mismos, de conformidad con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2063	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar que las áreas auditadas atiendan en los términos y plazos las acciones preventivas y correctivas planteadas en las cédulas de resultados; y de los informes emitidos por las distintas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2064	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento normativo de las plataformas CompraNet y BESA, respecto a los procedimientos de contratación.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2065	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento normativo de las plataformas CompraNet y BESA, respecto a los procedimientos de contratación.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2066	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las compras de bienes muebles adquiridas con recursos externos derivados de convenios y proyectos de investigación, se hayan realizado asegurando al instituto las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, en cumplimiento a sus reglas de operación y de conformidad con la normativa aplicable; identificando, el uso y destino final de los bienes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2067	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2021 del INAOE, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley General de Archivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2068	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que los procesos de admisión y de titulación en los posgrados de INAOE se llevaron a cabo con eficiencia, eficacia, y economía de acuerdo a la normativa interna vigente, actualizada y autorizada por los órganos competentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2069	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2070	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el ejercicio de los recursos de los apoyos económicos otorgados a estudiantes, se apaguen a los lineamientos para el otorgamiento de las becas, con el fin de identificar que la administración de los recursos se realizó con eficiencia, eficacia, y economía, en observancia a los ordenamientos legales aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2071	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas auditadas realicen las acciones necesarias para la atención de las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras y documenten las medidas correctivas y preventivas en los plazos acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2072	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas auditadas realicen las acciones necesarias para la atención de las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras y documenten las medidas correctivas y preventivas en los plazos acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2073	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas auditadas realicen las acciones necesarias para la atención de las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras y documenten las medidas correctivas y preventivas en los plazos acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2074	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas auditadas realicen las acciones necesarias para la atención de las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras y documenten las medidas correctivas y preventivas en los plazos acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2075	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Comprobar que el programa presupuestario E042 “servicios educativos, culturales y artísticos” se encuentre alineado con el PND 2019-2024 y demás programas aplicables; así como, se cuenten con los mecanismos de control que promuevan la eficiencia, eficacia y economía en los indicadores de “porcentaje de actividades de capacitación docente impartidos” y “porcentaje de asistentes a las actividades de capacitación docente” que conlleven a una adecuada rendición de cuentas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
2076	Objetivo:	Verificar que la planeación, programación y registro de los ingresos que percibe el instituto se realice de conformidad a la normativa vigente y que garantice un manejo transparente de los mismos, propiciando su óptimo aprovechamiento en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
2077	Objetivo:	Comprobar que el programa presupuestario u282 “estímulos a la creación artística, reconocimientos a la trayectoria y apoyo al desarrollo de proyectos culturales” se encuentre alineado con el PND 2019-2024 y demás programas aplicables; así como, se cuenten con los mecanismos de control que promuevan la eficiencia, eficacia y economía en los indicadores de “porcentaje de apoyos otorgados a investigadores y especialistas para su formación y profesionalización”, “porcentaje de apoyos otorgados a músicos tradicionales mexicanos”, “porcentaje de apoyos otorgados a las artes verbales de las lenguas indígenas nacionales en riesgo de desaparecer”, “porcentaje de apoyos otorgados a residencias artísticas a creadores y artistas nacionales”, “porcentaje de apoyos otorgados a residencias artísticas para grupos estables del sistema nacional del fomento musical (ensamble escénico, bucal, eev), y orquesta escuela Carlos Chávez” y “porcentaje de apoyos otorgados a residencias artísticas para grupos estables del INBAL”, que conlleven a una adecuada rendición de cuentas.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	31/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2078	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar la atención a recomendaciones de instancias superiores fiscalizadoras o institucionales, así como que las recomendaciones preventivas y correctivas, se implementen en los términos y plazos acordados juntamente con el titular o responsable de la unidad administrativa, área, recurso o programa revisado.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2079	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que en el programa presupuestario U282 "estímulos a la creación artística, reconocimientos a la trayectoria y apoyo al desarrollo de proyectos culturales" se cuenten con los mecanismos de control que promuevan la eficiencia, eficacia y economía en los indicadores de "porcentaje de creadores artísticos y culturales con trayectoria apoyados", "porcentaje de jóvenes creadores (artísticos o escénicos) apoyados" y "porcentaje de creadores eméritos apoyados con estímulos" que conlleven a una adecuada rendición de cuentas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2080	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que el manejo, control y registro de los recursos financieros, humanos y materiales propicien su óptimo aprovechamiento para el cumplimiento de metas y objetivos establecidos de manera eficiente, eficaz, económica y transparente, evitando posibles actos de corrupción.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2081	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que el manejo, control y registro de los recursos financieros, humanos y materiales propicien su óptimo aprovechamiento para el cumplimiento de metas y objetivos establecidos de manera eficiente, eficaz, económica y transparente, evitando posibles actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2082	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar la atención a recomendaciones de instancias superiores fiscalizadoras o institucionales, así como que las recomendaciones preventivas, correctivas y oportunidades de mejora, se implementen en los términos y plazos acordados juntamente con el titular o responsable de la unidad administrativa, área, recurso o programa revisado.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2083	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios realizados por el instituto, se adjudiquen impulsando la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, así como que aseguren las mejores condiciones para el INBAL, y se cumpla con las disposiciones emitidas en la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, su respectivo reglamento, verificando en todo momento el apego a la legalidad de la actuación de los servidores públicos de la institución. además, verificar que las áreas responsables de administrar los contratos

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		cuenten con mecanismos de control que garanticen su cumplimiento, contribuyendo a la transparencia y rendición de cuentas.
	Periodo a fiscalizar:	01/06/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2084	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que la obra pública contratada, ejecutada y pagada para el proyecto del complejo cultural "Bosque de Chapultepec", por medio de los procedimientos de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, cuenten con las características establecidas en el contrato y en las disposiciones aplicables, y que en caso de incumplimiento el área contratante haya realizado las gestiones correspondientes, verificando en todo momento el apego a la legalidad de la actuación de los servidores públicos de la institución. además, constatar la mejora en la efectividad y eficiencia del INBAL en materia de obra pública.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2085	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Examinar la conformación e integración de los padrones de beneficiarios de programas gubernamentales, a fin de constatar la veracidad de los datos reportados en el sistema SIIPP-G y la carga adecuada de los mismos; así como, el monto de los apoyos otorgados para determinar el nivel de eficiencia, eficacia y economía, de acuerdo a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2086	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Promover y verificar la atención a recomendaciones de instancias superiores fiscalizadoras o institucionales, así como que las recomendaciones preventivas, correctivas y oportunidades de mejora, se implementen en los términos y plazos acordados juntamente con el titular o responsable de la unidad administrativa, área, recurso o programa revisado.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2087	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Comprobar que la Institución cuenta con una adecuada identificación y administración de riesgos para verificar el estado que guarda el control interno para el otorgamiento de becas artísticas y culturales; a fin de identificar las fortalezas y debilidades de control en los mecanismos implementados por las áreas responsables y así mejorar el desempeño y operación del programa presupuestario prioritario; contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales del presente ejercicio.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2088	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que los procesos implementados y las normas aplicables para el otorgamiento de las prestaciones se encuentren actualizados y autorizados por las instancias internas correspondientes; a fin de identificar mejoras en el proceso o en los niveles de autorización, agregando valor a la institución, logrando así la eficiencia y eficacia en el proceso de otorgamiento de prestaciones del presente ejercicio.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2089	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Promover y verificar la atención a recomendaciones de instancias superiores fiscalizadoras o institucionales, así como que las recomendaciones preventivas, correctivas y oportunidades de mejora, se implementen en los términos y plazos acordados juntamente con el titular o responsable de la unidad administrativa, área, recurso o programa revisado.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2090	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cancerología
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones de bienes y/o servicios contratados mediante los procedimientos de Licitación Pública, Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Adjudicación Directa, se planearon, adjudicaron y ejercieron con criterios de economía, eficacia eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia en apego a la normativa aplicable, y que cumplieron con los plazos establecidos de acuerdo a las especificaciones o características técnicas solicitadas en sus Anexos Técnicos y/o en la convocatoria asegurando las mejores condiciones para el Instituto, en su caso revisar los registros de entradas y salidas al Almacén.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2091	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cancerología
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Realizar el seguimiento de las observaciones y/o recomendaciones emitidas por las diversas instancias fiscalizadoras, encaminadas a realizar la verificación que las áreas auditadas atiendan en tiempo y forma, las recomendaciones correctivas y preventivas que contribuya al fortalecimiento y/o instrumentación de los mecanismos de control interno en la Institución, así como promover la atención de las recomendaciones por medio de requerimientos de información.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2092	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cancerología



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el proceso de reclutamiento, contratación y movimientos realizados por escalafón, se realizaron en cumplimiento a la normativa aplicable, que se cumpla con el perfil de puesto, así como el registro y control de las remuneraciones al personal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2093	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cancerología
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Realizar el seguimiento de las observaciones y/o recomendaciones emitidas por las diversas instancias fiscalizadoras, encaminadas a realizar la verificación que las áreas auditadas atiendan en tiempo y forma, las recomendaciones correctivas y preventivas que contribuya al fortalecimiento y/o instrumentación de los mecanismos de control interno en la Institución, así como promover la atención de las recomendaciones por medio de requerimientos de información.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2094	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cancerología
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la programación, presupuesto, control, ejercicio y evaluación del gasto de los recursos fiscales y propios del Instituto Nacional de Cancerología, se realizaron con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2095	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cancerología
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Revisar que las contrataciones públicas sean registradas en el Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios. (CompraNET), así como verificar el uso y registro de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/11/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2096	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cancerología
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Realizar el seguimiento de las observaciones y/o recomendaciones emitidas por las diversas instancias fiscalizadoras, encaminadas a realizar la verificación que las áreas auditadas atiendan en tiempo y forma, las recomendaciones correctivas y preventivas que contribuya al fortalecimiento y/o instrumentación de los mecanismos de control interno en la Institución, así como promover la atención de las recomendaciones por medio de requerimientos de información.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2097	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cancerología
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los diagnósticos obtenidos por medio de los estudios patológicos realizados a los pacientes del Instituto Nacional de Cancerología, cumplan con la normativa aplicable y los estándares de calidad establecidos que permitan una emisión precisa para la prevención y detección oportuna de cáncer.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2098	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cancerología
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Realizar el seguimiento de las observaciones y/o recomendaciones emitidas por las diversas instancias fiscalizadoras, encaminadas a realizar la verificación que las áreas auditadas atiendan en tiempo y

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		forma, las recomendaciones correctivas y preventivas que contribuya al fortalecimiento y/o instrumentación de los mecanismos de control interno en la Institución, así como promover la atención de las recomendaciones por medio de requerimientos de información.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2099	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Corroborar que las actividades del Departamento de Dietética y Nutrición se realicen de manera eficiente, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2100	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las áreas responsables de implementar las medidas correctivas y preventivas emitidas por este órgano interno de control y otras instancias fiscalizadoras, den cumplimiento en los términos y plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2101	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Corroborar que los principios de eficacia, eficiencia y economía operan en el cumplimiento de las metas y objetivos del Programa Presupuestario E023 "Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud;" en particular, en el Área de Hospitalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2102	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las áreas responsables de implementar las medidas correctivas y preventivas emitidas por este órgano interno de control y otras instancias fiscalizadoras, den cumplimiento en los términos y plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2103	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el proceso remodelación o construcción a cargo del Departamento de Mantenimiento, Construcción y Conservación para detectar áreas de oportunidad asociadas con la prestación de servicios institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2104	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las áreas responsables de implementar las medidas correctivas y preventivas emitidas por este órgano interno de control y otras instancias fiscalizadoras, den cumplimiento en los términos y plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2105	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar la operación de la Dirección de Investigación en cuanto a los recursos humanos, materiales y financieros destinados a los proyectos de investigación, en apego a las disposiciones normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2106	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las áreas responsables de implementar las medidas correctivas y preventivas emitidas por este órgano interno de control y otras instancias fiscalizadoras, den cumplimiento en los términos y plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2107	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Corroborar que las adquisiciones se hayan realizado en las mejores condiciones para el INCARD, en apego a las medidas de austeridad y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2108	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estudios que realiza dicha área, se proporcionen de manera oportuna, atendiendo a las necesidades de las áreas requirentes.
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2109	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que el servicio de alimentación a pacientes y personal del Instituto sea con calidad y basado en las mejores prácticas de higiene y seguridad.
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2110	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el grado de atención de las observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2111	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de metas y objetivos del programa presupuestario IV030.
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2112	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el grado de atención de las observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2113	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento del contrato de la obra relacionada con la Construcción de la Torre de Hospitalización del INCMNSZ; y los servicios relacionados con la misma.
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2114	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el grado de atención de las observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2115	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de metas y objetivos del programa presupuestario IV020.
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2116	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el grado de atención de las observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	03/10/2022 a 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2117	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la Entidad registre, oportunamente y con información completa y confiable, las adquisiciones en CompraNet, así como las actividades derivadas de la ejecución y administración de los contratos en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA)
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2118	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el plan de redimensionamiento de la plantilla del INEEL, se esté desarrollando por medio de la aplicación de medidas que tengan como fin a disminuir el costo de la nómina a fin de mejorar las finanzas institucionales en el mediano plazo y para lograr la plantilla de personal deseada en el programa institucional.
	Periodo a fiscalizar:	01/08/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2119	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que los responsables de las áreas auditadas, implementen las medidas correctivas y preventivas, propuestas por las diversas instancias fiscalizadoras en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2120	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que derivado de la reducción y recategorización de la platilla del INEEL, por el plan de redimensionamiento, se hayan realizado las liquidaciones y recategorizaciones, en apego a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/08/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2121	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que los responsables de las áreas auditadas, implementen las medidas correctivas y preventivas, propuestas por las diversas instancias fiscalizadoras en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2122	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de contratación con fundamento en la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, se hayan realizado con apego a la normativa establecida.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2123	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que los responsables de las áreas auditadas, implementen las medidas correctivas y preventivas, propuestas por las diversas instancias fiscalizadoras en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2124	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que el INEEL administre y controle los fondos revolventes, de conformidad a la normativa establecida.
	Periodo a fiscalizar:	12/09/2022 a 21/10/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2125	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia de la planeación institucional, comprobando las acciones estratégicas realizadas que garanticen el logro de las metas y objetivos del programa institucional.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2126	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que los responsables de las áreas auditadas, implementen las medidas correctivas y preventivas, propuestas por las diversas instancias fiscalizadoras en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 16/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2127	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Se evaluará el estado que guarda el control interno del programa presupuestario e016 "investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica", por medio de

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		verificar que se evalúe la productividad y el desempeño del personal del INEEL, para contar con la plantilla de personal deseable conforme a la acción puntual 3.1.1
	Periodo a fiscalizar:	01/11/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2128	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que los controles internos en el préstamo, pernocta, uso, entradas y salidas del parque vehicular terrestre del INEEL, se encuentran actualizados y conforme a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 04/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2129	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que el INEEL de uso y cumplimiento al registro de las contrataciones públicas en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2130	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los expedientes clínicos de pacientes atendidos en el Instituto se hayan elaborado e integrado con apego a lo que establece la normativa aplicable y que contribuyeron a cumplir los objetivos y metas encomendados al Instituto en materia de atención médica de alta especialidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2131	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Departamento de Relaciones Laborales cuenta con procedimientos y mecanismos de control implementados que le permiten cumplir sus funciones encomendadas y que estas se llevan a cabo en apego a los criterios de eficacia, eficiencia, transparencia y en términos de la normativa establecida.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2132	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la planeación, los procedimientos de adjudicación y la ejecución de los servicios contratados en el Instituto se apegan a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2133	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Departamento de Intendencia cuenta con mecanismos de control para dar cumplimiento a las actividades encomendadas a fin de contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales y que éstas se llevan a cabo conforme a la normativa aplicable y en apego a los principios de eficacia, eficiencia y de la nueva ética pública.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2134	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que las áreas auditadas del Instituto hayan implementado las recomendaciones derivado de los hallazgos determinados por las diversas instancias fiscalizadoras, de conformidad con la normativa aplicable y, en su caso, integrar los informes de irregularidades correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2135	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas auditadas del Instituto hayan implementado las recomendaciones derivado de los hallazgos determinados por las diversas instancias fiscalizadoras, de conformidad con la normativa aplicable y, en su caso, integrar los informes de irregularidades correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2136	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas auditadas del Instituto hayan implementado las recomendaciones derivado de los hallazgos determinados por las diversas instancias fiscalizadoras, de conformidad con la normativa aplicable y, en su caso, integrar los informes de irregularidades correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2137	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas auditadas del Instituto hayan implementado las recomendaciones derivado de los hallazgos determinados por las diversas instancias fiscalizadoras, de conformidad con la normativa aplicable y, en su caso, integrar los informes de irregularidades correspondientes.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2138	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas"
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Identificar el estado que guarda el control interno en las actividades relacionadas con la planeación, las investigaciones de mercado y el acreditamiento de las excepciones a la licitación pública efectuadas por el Departamento de Alimentación y Nutrición con recursos de los Programas Presupuestarios E010 "Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud", E023 "Atención a la Salud", O001 "Actividades de apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno" y E022 "Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud" a cargo del Instituto con objeto de fortalecer el control interno, anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción y de ineficiencia e ineficacia en el ejercicio de los recursos asignados a las partidas presupuestarias 22102 "Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras" y 22104 "Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades".
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2139	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales, metas y logros de los resultados programados y convenidos asociados a los conceptos de eficiencia, eficacia y economía.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2140	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que las Unidades y/o Centros auditados del INIFAP atiendan en tiempo y forma las recomendaciones correctivas y preventivas, con la finalidad de solventar las observaciones determinadas, al cuarto trimestre de 2021.
	Periodo a fiscalizar:	30/06/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2141	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Vigilar la correcta aplicación de la normativa en los diferentes procedimientos del área de recursos humanos, verificando que el CIR CENTRO haya aplicado correctamente los procedimientos vigentes de las erogaciones de su presupuesto autorizado por el Instituto, y revisar que el Centro haya realizado las adquisiciones, arrendamientos y servicios conforme a las leyes, los reglamentos, las políticas y otras disposiciones aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2142	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las Unidades y/o Centros auditados del INIFAP atiendan en tiempo y forma las recomendaciones correctivas y preventivas, con la finalidad de solventar las observaciones determinadas, al primer trimestre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	30/06/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2143	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales, metas y logros de los resultados programados y convenidos asociados a los conceptos de eficiencia, eficacia y economía.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2144	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las Unidades y/o Centros auditados del INIFAP atiendan en tiempo y forma las recomendaciones correctivas y preventivas, con la finalidad de solventar las observaciones determinadas, al segundo trimestre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	30/06/2020 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2145	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar que la institución haya realizado las adquisiciones, arrendamientos y servicios conforme a las leyes, los reglamentos, las políticas y otras disposiciones aplicables, así como examinar el componente de sus archivos de trámite y concentración.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2146	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las Unidades y/o Centros auditados del INIFAP atiendan en tiempo y forma las recomendaciones correctivas y preventivas, con la finalidad de solventar las observaciones determinadas, al tercer trimestre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	30/06/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2147	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Examinar los procedimientos aplicados y registros en materia de contrataciones públicas en el sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado Compra Net, realizados por el sujeto obligado Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2148	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Examinar los procedimientos aplicados y registros en materia de contrataciones públicas en el sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado Compra Net, realizados por el sujeto obligado Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2149	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que los equipos institucionales con los que opera la Entidad cumplan con las características del contrato o pedido, sean propiedad del ININ, estén inventariados, cuenten con su respectiva garantía de funcionamiento y con un programa de mantenimiento, se encuentren debidamente protegidos y resguardados y su funcionamiento sea confiable, asegurando la eficiencia en su manejo, con el propósito de constatar si fueron adquiridos bajo un esquema de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normativa con que se administran los recursos públicos, privilegiando la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2150	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que el desempeño y gestión de los proyectos institucionales de investigación, apoyados con aportaciones financieras por terceros, sean viables y reflejen utilidad concreta a los planes y objetivos del ININ, cumpliendo razonablemente con sus programas, metas y avances físico – financieros sin presentar atrasos en su ejecución, con el propósito de analizar si éstos se desarrollan bajo un esquema de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normativa con que se administran los recursos públicos.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2151	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar el cumplimiento razonable de las recomendaciones correctivas y preventivas producto de las observaciones emitidas por el Órgano Interno de Control y las diferentes instancias fiscalizadoras para corregir las irregularidades determinadas en las auditorías, a efecto de promover la eficiencia, eficacia y economía en el manejo de los recursos y el logro de metas y objetivos de la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2152	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que las adquisiciones se realicen de acuerdo a la normativa, que los sistemas de recepción de bienes aseguren la eficiencia en su manejo, así como el cumplimiento de las acciones que se dispongan y se apeguen al cumplimiento de las disposiciones en materia de austeridad y racionalidad del gasto, así como a las disposiciones de los procedimientos de contratación, bajo los principios de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y en apego a la normativa, privilegiando la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas.
	Periodo a fiscalizar:	01/09/2021 a 31/03/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2153	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que el desempeño y gestión de cuentas por cobrar por la venta de bienes y servicios, sean correctamente registradas y controladas, asegurando un adecuado manejo, previniendo que se generen cuentas que se conviertan en incobrables y asegurar que se realizaron bajo los esquemas de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normativa en la materia, privilegiando la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas.
	Periodo a fiscalizar:	01/09/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2154	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar el cumplimiento razonable de las recomendaciones correctivas y preventivas producto de las observaciones emitidas por el Órgano Interno de Control y las diferentes instancias fiscalizadoras para corregir las irregularidades determinadas en las auditorías, a efecto de promover la eficiencia, eficacia y economía en el manejo de los recursos y el logro de metas y objetivos de la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2155	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que los gastos efectuados, se sujetaron a la normativa, cuenten con la documentación soporte, sean a nombre de la Entidad y no existan saldos sin comprobar y sean transparentes, a efecto de garantizar que las erogaciones han sido realizadas bajo principios de razonabilidad, economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y en apego a la normativa, privilegiando la prevención de hechos de corrupción.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2156	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que el desempeño y la gestión de ingresos relativos a la comercialización de bienes y/o servicios que ofrece el ININ, se controlen, transparenten y se registren oportunamente, asegurando su adecuado manejo, habiéndose realizado bajo los principios de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y en apego a la normativa en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2157	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar el cumplimiento razonable de las recomendaciones correctivas y preventivas producto de las observaciones emitidas por el Órgano Interno de Control y las diferentes instancias fiscalizadoras para corregir las irregularidades determinadas en las auditorías, a efecto de promover la eficiencia, eficacia y economía en el manejo de los recursos y el logro de metas y objetivos de la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2158	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que las etapas de la obra pública y servicios relacionados con las mismas, se llevaron a cabo en forma transparente a efecto de observar si las actividades han sido realizadas bajo los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honestidad y en apego a la normativa con que se administran los recursos públicos y evitar posibles debilidades sobre el adecuado control, minimizando posibles factores de riesgo.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2159	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que el desempeño y gestión de las operaciones y los adeudos originados en cuentas por pagar, se controlen, depuren y registren de manera eficiente, así como su correcto cumplimiento en materia de obligaciones fiscales, evitando cuentas por pagar extemporáneas o no pagadas, considerando que las transacciones se hayan efectuado con economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y en apego a la normativa con los que se administran los recursos públicos de la Entidad, privilegiando la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2160	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar el cumplimiento razonable de las recomendaciones correctivas y preventivas producto de las observaciones emitidas por el Órgano Interno de Control y las diferentes instancias fiscalizadoras para corregir las irregularidades determinadas en las auditorías, a efecto de promover la eficiencia, eficacia y economía en el manejo de los recursos y el logro de metas y objetivos de la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	03/10/2022 a 16/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2161	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que los contratos que se reportan en los sistemas de CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), se encuentren debidamente registrados de acuerdo a los requerimientos establecidos en dichos sistemas,



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		propiciando con ello dar transparencia a las adquisiciones que realiza el Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 25/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2162	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que los contratos que se reportan en los sistemas de CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), se encuentren debidamente registrados de acuerdo a los requerimientos establecidos en dichos sistemas, propiciando con ello dar transparencia a las adquisiciones que realiza el Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 22/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2163	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Economía Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los objetivos, estrategias, metas y acciones planteadas en el Programa Anual de Trabajo y/o Programa Operativo Anual, comprobando que la actuación de los servidores públicos, se realizó en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad en los servicios prestados. Corroborar que la información de los medios de verificación de las actividades sustantivas, estrategias, objetivos y metas existen y son confiables. Constatar que la estructura orgánica y funcional de la unidad administrativa, es acorde con las funciones y actividades que lleva a cabo para cumplir de manera satisfactoria con las actividades sustantivas, estrategias, objetivos y metas programadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2164	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Economía Social



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Constatar que la estructura autorizada y funcional, responda a los principios de eficacia, eficiencia, economía y calidad, para atender las funciones y actividades que tiene encomendadas el INAES, para el cumplimiento de sus objetivos y metas.</p> <p>Comprobar que la descripción, perfil y valuación de puestos se realice en apego a las disposiciones normativas aplicables al respecto.</p> <p>Corroborar la transparencia en los procesos que contempla el Servicio Profesional de Carrera.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2165	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Economía Social
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	<p>Constatar que las unidades auditadas, hayan promovido en forma y tiempo las acciones necesarias para la debida atención de las recomendaciones sugeridas en las cédulas de observaciones y en caso de incumplimiento promover las acciones correspondientes para turnar en su caso al Área de Quejas los informes de Irregularidades Detectadas.</p> <p>Comprobar que la implementación de las recomendaciones propuestas, signifique mejoras a los sistemas de control, para promover la economía, eficiencia, eficacia y transparencia en el manejo de los recursos.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2166	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Economía Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Verificar el cumplimiento de los objetivos, estrategias, metas y acciones planteadas en el Programa Anual de Trabajo y/o Programa Operativo Anual, comprobando que la actuación de los servidores públicos, se realizó en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad en los servicios prestados.</p> <p>Corroborar que la información de los medios de verificación de las actividades sustantivas, estrategias, objetivos y metas existen y son confiables.</p> <p>Constatar que la estructura orgánica y funcional de la unidad administrativa, es acorde con las funciones y actividades que lleva a</p>

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		cabo para cumplir de manera satisfactoria con las actividades sustantivas, estrategias, objetivos y metas programadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2167	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Economía Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Verificar el cumplimiento de los objetivos, estrategias, metas y acciones planteadas en el Programa Anual de Trabajo y/o Programa Operativo Anual, comprobando que la actuación de los servidores públicos, se realizó en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad en los servicios prestados.</p> <p>Corroborar que la información de los medios de verificación de las actividades sustantivas, estrategias, objetivos y metas existen y son confiables.</p> <p>Constatar que la estructura orgánica y funcional de la unidad administrativa, es acorde con las funciones y actividades que lleva a cabo para cumplir de manera satisfactoria con las actividades sustantivas, estrategias, objetivos y metas programadas.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2168	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Economía Social
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	<p>Constatar que las unidades auditadas, hayan promovido en forma y tiempo las acciones necesarias para la debida atención de las recomendaciones sugeridas en las cédulas de observaciones y en caso de incumplimiento promover las acciones correspondientes para turnar en su caso al Área de Quejas los informes de Irregularidades Detectadas.</p> <p>Comprobar que la implementación de las recomendaciones propuestas, signifique mejoras a los sistemas de control, para promover la economía, eficiencia, eficacia y transparencia en el manejo de los recursos.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2169	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Economía Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Verificar el cumplimiento de los objetivos, estrategias, metas y acciones planteadas en el Programa Anual de Trabajo y/o Programa Operativo Anual, comprobando que la actuación de los servidores públicos, se realizó en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad en los servicios prestados.</p> <p>Corroborar que la información de los medios de verificación de las actividades sustantivas, estrategias, objetivos y metas existen y son confiables.</p> <p>Constatar que la estructura orgánica y funcional de la unidad administrativa, es acorde con las funciones y actividades que lleva a cabo para cumplir de manera satisfactoria con las actividades sustantivas, estrategias, objetivos y metas programadas.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2170	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Economía Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Verificar el cumplimiento de los objetivos, estrategias, metas y acciones planteadas en el Programa Anual de Trabajo y/o Programa Operativo Anual, comprobando que la actuación de los servidores públicos, se realizó en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad en los servicios prestados.</p> <p>Corroborar que la información de los medios de verificación de las actividades sustantivas, estrategias, objetivos y metas existen y son confiables.</p> <p>Constatar que la estructura orgánica y funcional de la unidad administrativa, es acorde con las funciones y actividades que lleva a cabo para cumplir de manera satisfactoria con las actividades sustantivas, estrategias, objetivos y metas programadas.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2171	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Economía Social
	Acto de fiscalización:	Visita de Inspección

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Constatar que el área compradora registró la totalidad de la información relacionada con las compras gubernamentales.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2172	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Economía Social
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las unidades auditadas, hayan promovido en forma y tiempo las acciones necesarias para la debida atención de las recomendaciones sugeridas en las cédulas de observaciones y en caso de incumplimiento promover las acciones correspondientes para turnar en su caso al Área de Quejas los informes de Irregularidades Detectadas. Comprobar que la implementación de las recomendaciones propuestas, signifique mejoras a los sistemas de control, para promover la economía, eficiencia, eficacia y transparencia en el manejo de los recursos.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2173	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Economía Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las compras gubernamentales se realizaron y administraron en atención a la normativa aplicable. Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realizaron obteniendo las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, atendiendo las necesidades del Instituto. Cerciorarse que los procesos de adquisición de bienes y servicios se realizan con transparencia y con apego a la legalidad, inhibiendo actos de corrupción o que estos estén dirigidos a determinados proveedores.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2174	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Economía Social



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Constatar el cumplimiento de los mecanismos de evaluación, indicadores, objetivos y metas del Instituto Nacional de la Economía Social, por medio de los resultados obtenidos por las Unidades Administrativas que lo integran y de la normativa aplicable.</p> <p>Corroborar que la información de los medios de verificación de las actividades sustantivas, estrategias, objetivos y metas del Instituto existen y son confiables.</p> <p>Comprobar que la estructura orgánica y funcional de la Unidad Administrativa responde a las necesidades requeridas para la atención de las actividades que tiene encomendadas y que realiza, en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad en los servicios que proporciona.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2175	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Economía Social
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	<p>Constatar que las unidades auditadas, hayan promovido en forma y tiempo las acciones necesarias para la debida atención de las recomendaciones sugeridas en las cédulas de observaciones y en caso de incumplimiento promover las acciones correspondientes para turnar en su caso al Área de Quejas los informes de Irregularidades Detectadas.</p> <p>Comprobar que la implementación de las recomendaciones propuestas, signifique mejoras a los sistemas de control, para promover la economía, eficiencia, eficacia y transparencia en el manejo de los recursos.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
2176	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la captura de la información de los procedimientos de contratación se realice de acuerdo a la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2177	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Corroborar el cumplimiento de las competencias del INIFED conforme a las acciones efectuadas para la atención de daños a la infraestructura física educativa por medio del Fondo de Desastres Naturales; y lo relativo al control interno de las áreas que intervienen.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2178	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del "Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Física Educativa PpE047" respecto de los procesos de planeación y operación para las acciones de capacitación al personal técnico responsable sobre infraestructura física educativa en las Entidades Federativas realizadas, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2179	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar la inclusión, el avance y cumplimiento de las acciones establecidas en el Programa de Mejora Regulatoria.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2180	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la captura de la información de los procedimientos de contratación se realice de acuerdo a la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2181	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Conocer el cumplimiento de objetivos y metas de la etapa IV del Programa Nacional de Bebederos Escolares y el uso de los recursos que se le han destinado.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2182	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar el cumplimiento de la Ley Federal de Austeridad Republicana y demás disposiciones aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2183	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar la atención de las observaciones y recomendaciones determinadas en las fiscalizaciones realizadas por el Órgano Interno de Control y otras Instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2184	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar la atención de las observaciones y recomendaciones determinadas en las fiscalizaciones realizadas por el Órgano Interno de Control y otras Instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2185	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar la atención de las observaciones y recomendaciones determinadas en las fiscalizaciones realizadas por el Órgano Interno de Control y otras Instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2186	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar la atención de las observaciones y recomendaciones determinadas en las fiscalizaciones realizadas por el Órgano Interno de Control y otras Instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2187	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de las Mujeres
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficacia, eficiencia y efectividad en la contratación y movilidad de personal bajo un enfoque de transparencia y en apego al cumplimiento de objetivos, metas y disposiciones aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2188	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de las Mujeres
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la implementación de las recomendaciones preventivas, correctivas y de desempeño determinadas a las Unidades Administrativas auditadas, en los términos y plazos acordado.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2189	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de las Mujeres
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la planeación, uso y administración de las tecnologías de información y comunicaciones se apegue a los procesos, estándares y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2190	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de las Mujeres
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la implementación de las recomendaciones preventivas, correctivas y de desempeño determinadas a las Unidades Administrativas auditadas, en los términos y plazos acordado.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2191	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de las Mujeres
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de contratación por servicios de consultoría, asesoría, estudios e investigaciones, se hayan adjudicado en apego a la normativa aplicable y con su máxima eficacia, economía,



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		eficiencia y funcionalidad del gastos, observando los principios de austeridad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2192	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de las Mujeres
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la implementación de las recomendaciones preventivas, correctivas y de desempeño determinadas a las Unidades Administrativas auditadas, en los términos y plazos acordado.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2193	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de las Mujeres
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas del Programa S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género bajo las vertientes de eficacia, eficiencia, economía, competencia, calidad y nivel de satisfacción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2194	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de las Mujeres
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la implementación de las recomendaciones preventivas, correctivas y de desempeño determinadas a las Unidades Administrativas auditadas, en los términos y plazos acordado.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2195	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de las Mujeres
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el adecuado uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) por parte del Instituto Nacional de las Mujeres.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2196	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de las Mujeres
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el adecuado uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) por parte del Instituto Nacional de las Mujeres.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2197	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar por ejercicio fiscal 2021 y primer trimestre del 2022, si la Dirección de Fortalecimiento y Operación de Políticas Públicas del INAPAM dio cumplimiento a: Todas las atribuciones que tiene conferidas en el Estatuto Orgánico del INAPAM; a los objetivos y metas relacionados con los trámites y servicios que brinda a las personas adultas mayores; principalmente los referentes a tarjeta de afiliación INAPAM, la vinculación laboral, las acciones de contraloría social; las políticas públicas en favor de las personas adultas mayores; a la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros que tiene asignados, con criterios de eficiencia, eficacia, honradez y austeridad; así como a comprobar el grado de cumplimiento del Programa presupuestario E-003 Servicios a grupos con necesidades especiales y del programa P-001 Diseño y Conducción de Política Pública de Desarrollo Social, evaluando la repercusión de su intervención en dichos programas, trámites y servicios descritos, que brinda a la población objetivo y en la generación de valor público en favor de las Personas Adultas Mayores.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2198	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar si durante el ejercicio 2021 y primer semestre de 2022, la Institución contó con mecanismos de control interno apropiados para el correcto ejercicio del gasto; la programación, presupuestación, ejercicio, registro, control y seguimiento y evaluación del gasto corriente se efectuó conforme lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Presupuesto autorizado en el PEF y demás disposiciones en materia de austeridad, racionalidad, disciplina y control presupuestario; así como a constatar que el gasto ejercido esté claramente orientado y alineado al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Programa Anual de de Trabajo Institucional, al Programa Sectorial y al Plan Nacional de Desarrollo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2199	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar por el ejercicio 2021 y el periodo comprendido de enero a septiembre de 2022, si la Dirección de Gerontología del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores dio cumplimiento a: Todas las atribuciones que tiene conferidas en el Estatuto Orgánico del Instituto; a los objetivos y metas correspondientes a los servicios médicos, sociales, de capacitación y de cuidados que brinda a las personas adultas mayores y a terceros interesados; a la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros que tiene asignados con criterios de eficiencia, eficacia, honradez y austeridad, así como a comprobar el grado de cumplimiento del Programa E-003 Servicios a grupos con necesidades especiales, constatando la repercusión de su intervención en dicho programa mediante los servicios citados, que brinda a la población objetivo, así como en la generación de valor público en favor de las Personas Adultas Mayores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/09/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2200	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que, durante el periodo comprendido del 01 de octubre de 2021 al 30 de noviembre de 2022, los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios realizados por Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, efectuados mediante Licitación pública, Invitación a cuando menos tres personas y por adjudicación directa, se hayan planeado y realizado con estricto apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; obteniendo las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad, acatando las disposiciones de la Ley Federal de Austeridad Republicana y demás normativa aplicable; que los pagos realizados por la adquisición de bienes y servicios estén soportados con la documentación justificativa y comprobatoria que establece la LFPRH y su Reglamento; y que se cuente con evidencia del cabal cumplimiento de los contratos y pedidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2201	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Que las unidades administrativas auditadas atiendan, en tiempo y forma, las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y las diversas instancias externas de fiscalización, para fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control interno que permitan eliminar su recurrencia; en su caso, elaborar y dar vista al área competente mediante el informe de irregularidades correspondiente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2202	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Que las unidades administrativas auditadas atiendan, en tiempo y forma, las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y las diversas instancias externas de fiscalización, para fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control interno que permitan eliminar su recurrencia; en su caso, elaborar y dar vista al área competente mediante el informe de irregularidades correspondiente.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2203	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Que las unidades administrativas auditadas atiendan, en tiempo y forma, las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y las diversas instancias externas de fiscalización, para fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control interno que permitan eliminar su recurrencia; en su caso, elaborar y dar vista al área competente mediante el informe de irregularidades correspondiente.
	Periodo a fiscalizar:	01/06/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2204	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Que las unidades administrativas auditadas atiendan, en tiempo y forma, las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y las diversas instancias externas de fiscalización, para fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control interno que permitan eliminar su recurrencia; en su caso, elaborar y dar vista al área competente mediante el informe de irregularidades correspondiente.
	Periodo a fiscalizar:	01/11/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2205	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Detectar durante el ejercicio fiscal 2022, debilidades en el Sistema de Control Interno y en los procesos, así como los riesgos que puedan afectar el cumplimiento objetivos metas del Programa estratégico E-003 Servicios a grupos con necesidades especiales y del programa P-001, y definir un programa de trabajo para su atención.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2206	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Visita de supervisión, evaluación y validación de información. Comprobar por el periodo comprendido del cuarto trimestre de 2021 que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores: 1) Haya registrado en tiempo y forma en el Sistema electrónico de información pública gubernamental en materia de contrataciones públicas denominado CompraNet: el programa anual de adquisiciones y sus actualizaciones; las convocatorias a la licitación; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los datos de los contratos y los convenios modificatorios y las adjudicaciones directas, de los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios adjudicados mediante contratos/pedidos superiores a 300 Unidades de Medida y Actualización, constatando que la institución se haya apegado a las disposiciones que se deben observar para la utilización de dicho Sistema y demás aplicables; 2) Se haya operado el alta y registrado en el sistema de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), el avance físico y financiero de las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados por el INAPAM, con vigencia a partir del dieciocho de octubre de 2021, cuyo monto sea igual o superior a \$15 millones de pesos o su equivalente en moneda extranjera, hasta en tanto exista interoperabilidad de la información del Sistema con el sistema electrónico de información pública gubernamental denominado CompraNet, constatando que la institución se haya apegado a los Lineamientos mediante los cuales se establecen las disposiciones administrativas de carácter general para el uso de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2207	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Visita de supervisión, evaluación y validación de información. Comprobar por el periodo comprendido de enero a septiembre de 2022, que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores: 1) Haya registrado en tiempo y forma en el Sistema electrónico de información pública gubernamental en materia de contrataciones públicas denominado CompraNet: el programa anual de adquisiciones y sus actualizaciones; las convocatorias a la licitación; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y asimismo de proposiciones y de fallo; los datos de los contratos y los convenios modificatorios y las adjudicaciones directas, de los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios adjudicados mediante contratos/pedidos superiores a 300 Unidades de Medida y Actualización, constatando que la institución se haya apegado a las disposiciones que se deben observar para la utilización de dicho Sistema y demás aplicables; 2) Se haya operado el alta y registrado en el sistema de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), el avance físico y financiero de las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados por el INAPAM, con vigencia a partir del dieciocho de octubre de 2021, cuyo monto sea igual o superior a \$15 millones de pesos o su equivalente en moneda extranjera, hasta en tanto exista interoperabilidad de la información del Sistema con el sistema electrónico de información pública gubernamental denominado CompraNet, constatando que la institución se haya apegado a los Lineamientos mediante los cuales se establecen las disposiciones administrativas de carácter general para el uso de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Lenguas Indígenas	
2208	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el registro de las operaciones contabilizadas dentro de la Partida 3300 servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios correspondientes al ejercicio fiscal 2021, y su cumplimiento con la eficacia, economía y eficiencia del gasto público del instituto, así como su cumplimiento con la Ley de Austeridad Republicana
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Lenguas Indígenas



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2209	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar en tiempo y forma la atención a las observaciones y recomendaciones determinadas en los resultados de auditoría.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2210	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar y Constatar la correcta planeación del evento de Día Internacional de la Lengua Materna 2021.
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2211	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar en tiempo y forma la atención a las observaciones y recomendaciones determinadas en los resultados de auditoría.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2212	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el seguimiento y cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en Presentación del alfabeto y la norma de escritura de la Lengua ENNÁ (MAZATECA).



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2213	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar en tiempo y forma la atención a las observaciones y recomendaciones determinadas en los resultados de auditoría.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2021 a 30/06/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2214	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar el avance que se tiene en la Restructuración de la normativa del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para una mejor operación y desarrollo institucional tanto interna como externa.
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2215	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar en tiempo y forma la atención a las observaciones y recomendaciones determinadas en los resultados de auditoría.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2216	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Revisar y constatar el uso y cumplimiento del registro de las adquisiciones y contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2217	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar y constatar del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los Sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2218	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las demandas o juicios laborales donde interviene la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, los realizara de manera oportuna, objetiva y en apego al principio de legalidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2219	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el uso, aprovechamiento, administración, conservación, mantenimiento, control, vigilancia, valuación de los bienes inmuebles propiedad del INPI y arrendados; y que el aseguramiento de estos bienes patrimoniales y ejercicio del gasto se hayan sujetado a las disposiciones legales y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2220	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Unidad Administrativa cuenta la estructura y personal para cumplir con las funciones establecidas en el Estatuto Orgánico de la institución, conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Asimismo, constatar que los objetivos, metas e indicadores se cumplieron con oportunidad y eficiencia de los programas en los cuales participa a cargo de la institución, fueron reportados y se cuenta con el soporte documental que acredite las cifras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2221	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Unidad Administrativa cuenta la estructura y personal para cumplir con las funciones establecidas en el Estatuto Orgánico de la institución, conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Asimismo, constatar que los objetivos, metas e indicadores se cumplieron con oportunidad y eficiencia de los programas en los cuales participa a cargo de la institución, fueron reportados y se cuenta con el soporte documental que acredite las cifras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2222	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las observaciones correctivas y las recomendaciones preventivas y de desempeño propuestas por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras se implementen en los términos y plazos acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2223	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Unidad Administrativa, así como las áreas responsables de atender el Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI) S178, haya planeado y ejecutado los objetivos y metas en congruencia con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros autorizados, que cumplió con oportunidad y eficiencia con los objetivos y metas de los indicadores específicos de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios autorizados; asimismo, evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los resultados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2224	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Unidad Administrativa cuenta la estructura y personal para cumplir con las funciones establecidas en el Estatuto Orgánico de la institución, conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Asimismo, constatar que los objetivos, metas e indicadores se cumplieron con oportunidad y eficiencia de los programas en los cuales participa a cargo de la institución, fueron reportados y se cuenta con el soporte documental que acredite las cifras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2225	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los servicios de suministro de combustible y mantenimiento del parque vehicular se hayan realizado con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, de conformidad a las necesidades que requieren las Unidades Administrativas del INPI para su operación; a los instrumentos jurídicos, políticas, normas, lineamientos y procedimientos autorizados; así como a la normativa aplicable en la materia.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2226	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que la planeación, contratación y ejecución de las obras públicas y los servicios relacionados a las mismas, así como el ejercicio del gasto, se realizaron en cumplimiento a los objetivos y metas establecidos y en estricto apego a la normativa vigente y aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2227	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar el estado que guarda el control interno del Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI), con relación al cumplimiento de sus actividades, procesos, metas y objetivos, definidos en su normativa, a fin de anticiparse a riesgos que limiten el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar e inhibir conductas a la integridad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/05/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2228	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las observaciones correctivas y las recomendaciones preventivas y de desempeño propuestas por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras se implementen en los términos y plazos acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2229	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Programación, planeación, contratación y administración de las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados, así como, el ejercicio del gasto, se realizaron con base en las necesidades de la Institución y conforme a la normativa vigente y aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2230	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Unidad Administrativa cuenta la estructura y personal para cumplir con las funciones establecidas en el Estatuto Orgánico de la institución, conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Asimismo, constatar que los objetivos, metas e indicadores se cumplieron con oportunidad y eficiencia de los programas en los cuales participa a cargo de la institución, fueron reportados y se cuenta con el soporte documental que acredite las cifras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2231	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Unidad Administrativa utilizó y administró eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales en cumplimiento de los lineamientos, normas, procesos y procedimientos autorizados. Asimismo, que cuenta con los expedientes unitarios que respalden la entrega y comprobación de recursos de los distintos programas que opera la Oficina de Representación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2232	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Unidad Administrativa cuenta la estructura y personal para cumplir con las funciones establecidas en el Estatuto Orgánico de la institución, conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Asimismo, constatar que los objetivos, metas e indicadores se cumplieron con oportunidad y eficiencia de los programas en los cuales participa a cargo de la institución, fueron reportados y se cuenta con el soporte documental que acredite las cifras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2233	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2234	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las observaciones correctivas y las recomendaciones preventivas y de desempeño propuestas por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras se implementen en los términos y plazos acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2235	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los requerimientos, selección y contratación de recursos humanos, y el pago de sueldos, salarios y prestaciones al personal; así como las retenciones y enteros que lleve a cabo la entidad, se hayan efectuado en base al presupuesto anual calendarizado y se ajuste a las disposiciones de los recursos del presupuesto de egresos de la federación y en general que se haya realizado conforme a los lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2236	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Unidad Administrativa utilizó y administró eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales en cumplimiento de los lineamientos, normas, procesos y procedimientos autorizados. Asimismo, que cuenta con los expedientes unitarios que respalden la entrega y comprobación de recursos de los distintos programas que opera la Oficina de Representación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2237	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Programación, planeación, contratación y administración de las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados, así como, el ejercicio del gasto, se realizaron con base en las necesidades de la Institución y conforme a la normativa vigente y aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2238	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Unidad Administrativa utilizó y administró eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales en cumplimiento de los lineamientos, normas, procesos y procedimientos autorizados. Asimismo, que cuenta con los expedientes unitarios que respalden la entrega y comprobación de recursos de los distintos programas que opera la Oficina de Representación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2239	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las observaciones correctivas y las recomendaciones preventivas y de desempeño propuestas por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras se implementen en los términos y plazos acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2240	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Medicina Genómica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las contrataciones públicas de bienes, arrendamientos y servicios del ejercicio 2021 se planearon, adjudicaron, ejercieron y se ejecutaron conforme a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normativa aplicable, constatando selectivamente en las áreas requirentes el cumplimiento de los contratos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2241	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Medicina Genómica

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el grado de atención de las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2242	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Medicina Genómica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que el programa presupuestario E010 "Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud" esté vinculado y alineado con las actividades del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Medicina Genómica, con el cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales, Sectoriales y Nacionales, identificando las Estrategias, Líneas de acción y Áreas ejecutoras; constatando la calidad, cobertura, pertinencia, eficacia y eficiencia del programa de pregrado y de postgrado en enseñanza de medicina genómica. Asimismo, comprobar que el área auditada cumpla con las disposiciones de la Ley Federal de Archivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2243	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Medicina Genómica
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el grado de atención de las observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 01/07/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2244	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Medicina Genómica
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que la estructura del INMEGEN sea acorde a los perfiles de puesto y no exista duplicidad de labores o ausencia de las mismas; estructuras paralelas y constatar que los procesos operados por la Subdirección de Recursos Humanos se apeguen a la normativa.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2245	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Medicina Genómica
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el grado de atención de las observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/09/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2246	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Medicina Genómica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que el programa presupuestario E022 "Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud" esté vinculado y alineado con las actividades del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Medicina Genómica, con el cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales, Sectoriales y Nacionales, identificando las Estrategias, Líneas de acción y Áreas ejecutoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2247	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Medicina Genómica
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el grado de atención de las observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2248	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Migración
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar el cumplimiento de lo establecido en presupuesto de Ingresos y Egresos y demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos, egresos; así como el manejo y registro financiero, contable y presupuestal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2249	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Migración
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisión del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2250	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Migración
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar el cumplimiento de lo establecido en presupuesto de Ingresos y Egresos y demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos, egresos; así como el manejo y registro financiero, contable y presupuestal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2251	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Migración
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Revisar la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, gasto, registro, entregables y finiquito de las contrataciones públicas por adquisiciones, arrendamientos y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2252	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Migración
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisión del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2253	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Migración
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	comprobar las operaciones, registros, procesos, procedimientos o el cumplimiento de disposiciones legales, administrativas o de los compromisos asumidos en los convenios suscritos entre la Federación y los gobiernos estatales y municipales en materia de reasignación de recursos a los fondos o programas federales, con un objetivo específico. Tiene un carácter preventivo o correctivo y, en su caso, propone acciones concretas y viables que redunden en la solución de la problemática detectada.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 31/07/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2254	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Migración
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, gasto, registro, entregables y finiquito de las contrataciones públicas por adquisiciones, arrendamientos y servicios



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2255	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Migración
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar los Recursos Públicos destinados al Programa Héroes Paisanos.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2256	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Migración
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el contrato número CS/INM/116/2021 sistema contra incendios (detectores de humo, panel de control, sirenas con estrobos y estaciones de jalón), así como instalación, recarga y mantenimiento de extintores para los inmuebles del Instituto Nacional de Migración en Chiapas.
	Periodo a fiscalizar:	01/11/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2257	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Migración
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el PEDIDO 032/2021 para la adquisición de insumos para la prevención y evitar la propagación del virus SARS COVID 19.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2258	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Migración



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Analizar la Información remitida por el ente fiscalizado para la atención de las observaciones generadas por los actos de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2259	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Migración
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Analizar la Información remitida por el ente fiscalizado para la atención de las observaciones generadas por los actos de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	04/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2260	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Migración
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Analizar la Información remitida por el ente fiscalizado para la atención de las observaciones generadas por los actos de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	04/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2261	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Migración
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Analizar la Información remitida por el ente fiscalizado para la atención de las observaciones generadas por los actos de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	03/10/2022 a 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2262	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Derivado de la situación financiera que atraviesa el instituto y por instrucciones de la Titular del órgano Interno de Control, Verificar que los pagos realizados durante el ejercicio 2020 a la empresa PHOENIX FARMACEUTICA S.A. DE C.V. e INTERCONTINENTAL DE MEDICAMENTOS, se llevaron a cabo mediante el cotejo y registro de facturas, así como de la documentación que estas se integren. Verificar que se efectuaron conciliaciones contables y presupuestarias para la realización de dichos pagos. Verificar los registros auxiliares, pólizas, libros de diario y demás medios de comprobación para el adecuado proceso y registro de los pagos realizados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2020
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2263	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las cifras reportadas en los informes sean confiables y oportunas, para una adecuada toma de decisiones. Aplicar encuestas de calidad a los usuarios de los servicios de consulta externa. Y verificar las políticas de atención de pacientes con la finalidad de constatar que no se rechacen a pacientes por discriminación. Verificar que se aplique conforme a la normativa aplicable el expediente clínico.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2264	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los sistemas de control interno operativo y contable del área de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la entidad, permitan realizar las actividades del área con eficiencia, fomentando el ahorro y la economía que aseguren las mejores condiciones para el Estado. Comprobar que la planeación del Plan Anual de Adquisiciones se lleve en tiempo y forma según lo establecido en la ley.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		Asimismo, se apeguen a las disposiciones legales y normativas aplicables, y atiendan a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. Verificar que los casos de excepción a la licitación pública para las adquisiciones, arrendamientos o servicios se adjudicaron con criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguraron las mejores condiciones para el Estado y que se encuentran debidamente fundadas y motivadas. Comprobar que los contratos formalizados como resultado de la adjudicación hayan sido elaborados de conformidad con la normativa aplicable y los bienes o servicios hayan sido entregados o prestados en los plazos pactados. Comprobar que las áreas responsables de la contratación de bienes, arrendamientos y servicios, fomentan la competencia, libre participación y el uso de estrategias de contratación, así como el uso adecuado al sistema CompraNet.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2265	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez"
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Constar que la carga a los sistemas CompraNet y BESA sea en cumplimiento a lo establecido.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2266	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas revisadas estén atendiendo en los términos y plazos establecidos las recomendaciones preventivas y correctivas, para abatir la problemática detectada y prestar el apoyo necesario para su atención.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2267	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez"

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas revisadas estén atendiendo en los términos y plazos establecidos las recomendaciones preventivas y correctivas, para abatir la problemática detectada y prestar el apoyo necesario para su atención.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Pediatría
	Acto de fiscalización:	Auditoría
2268	Objetivo:	Revisar los procedimientos realizados para la adjudicación de los contratos identificando las causas para que los procedimientos se declararon desiertos y que posteriormente se hayan adjudicado correctamente revisando las evaluaciones de las propuestas técnicas y económicas, o las cotizaciones recibidas, las cuales deberán contener el total de requisitos solicitados por la convocante, y que los contratos se adjudicaron a la propuesta que garantizó las mejores condiciones para el estado; así como evaluar la eficiencia de los procesos y procedimientos en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas a fin de comprobar la observancia a los principios de austeridad y la verificación del correcto ejercicio del gasto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Pediatría
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
2269	Objetivo:	Verificar que las áreas Auditadas por el Órgano Interno de Control y por los distintos entes fiscalizadores, atiendan las observaciones implantadas con las medidas correctivas y preventivas determinadas de acuerdo con los plazos establecidos por la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2270	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Pediatría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, bajo los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y competencia de los actores, el cual se evaluará la veracidad y cumplimiento de su objeto, por medio de la revisión de los mecanismos de control interno, cumplimiento normativo y competencia de los actores y órganos colegiados a efecto de dilucidar los procedimientos administrativos inherentes al área fiscalizada.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Pediatría
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
2271	Objetivo:	Verificar que las áreas Auditadas por el Órgano Interno de Control y por los distintos entes fiscalizadores, atiendan las observaciones implantadas con las medidas correctivas y preventivas determinadas de acuerdo con los plazos establecidos por la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Pediatría
	Acto de fiscalización:	Auditoría
2272	Objetivo:	Verificar que las contrataciones públicas de bienes, arrendamientos o servicios del ejercicio 2021 se planearon, adjudicaron y ejercieron con criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez, y en apego a la normativa aplicable, con las mejores condiciones para el Estado; determinando el actuar de los servidores públicos responsables de su seguimiento, mediante la revisión de la información financiera, presupuestal para el logro y cumplimiento de metas y objetivos del instituto; asimismo, comprobar que los pedidos o contratos formalizados como resultado de la adjudicación hayan sido elaborados de conformidad con la normativa aplicable y los bienes o servicios hayan sido entregados o prestados en los plazos pactados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2273	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Pediatría
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Identificar el estado que guardan los procesos, y normas internas en el desarrollo de los procedimientos para el otorgamiento de servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios, establecidos en el artículo 77, bis 1, de la Ley General de Salud.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2274	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Pediatría
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas Auditadas por el Órgano Interno de Control y por los distintos entes fiscalizadores, atiendan las observaciones implantadas con las medidas correctivas y preventivas determinadas de acuerdo con los plazos establecidos por la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2275	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Pediatría
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el ejercicio de los recursos de terceros se encuentre erogados y comprobados con los documentos correspondientes y conforme a los lineamientos que los rigen, además de que guarden relación con los objetivos para los proyectos de investigación o en su caso a los que fueron erogados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2276	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Pediatría
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que las áreas Auditadas por el Órgano Interno de Control y por los distintos entes fiscalizadores, atiendan las observaciones implantadas con las medidas correctivas y preventivas determinadas de acuerdo con los plazos establecidos por la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2277	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar que la prestación del servicio de comedor se realice en estricto apego a lo dispuesto en cada una de las cláusulas del contrato así como del contenido de sus anexos, y que los mecanismos de control y supervisión implementados por los responsables de verificar el cumplimiento del contrato, sean los adecuados, suficientes y que se apliquen de manera consistente para asegurar el cumplimiento del contrato por parte del prestador del servicio en congruencia con la normativa en la materia así como la observancia por parte de este a las normas oficiales mexicana aplicables, asimismo, verificar que los pagos realizados correspondan a los servicios efectivamente recibidos y que en caso de incumplimientos se hayan determinado las correspondientes penas convencionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2278	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las acciones desarrolladas por la Subdirección de Neonatología den cumplimiento eficiente y eficaz a los programas institucionales, sectoriales, especiales y regionales, constatando que con ello se promueve el cumplimiento de su misión, visión y objetivos institucionales con estricto apego al marco normativo, asimismo, se verificara la correcta supervisión a los médicos residente por parte de los médicos adscritos a dicha subdirección y que esta cuente con mecanismos de control que permitan medir la calidad de los servicios brindados, así como el nivel de satisfacción de los pacientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2279	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar que la prestación del Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Banco de Sangre se realice en estricto apego a lo dispuesto en cada una de las cláusulas de su respectivo contrato así como del contenido de sus anexos, y que los mecanismos de control y supervisión sean los adecuados, suficientes y que se apliquen de manera consistente para asegurar el cumplimiento del contrato del servicio en congruencia con la normativa en la materia, asimismo, se verificará que los responsables de la supervisión del cumplimiento del contrato hayan solicitado al prestador del servicio las certificaciones, los sistemas de control de calidad y demás documentos comprometidos, verificando además que los pagos realizados correspondan a los servicios efectivamente recibidos y que en caso de incumplimientos se hayan determinado las correspondientes penas convencionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2280	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios del INPer se hayan efectuado con base en un programa anual calendarizado, y que este se haya formulado a partir de la adecuada identificación de las necesidades del Instituto, para cumplir oportunamente con sus atribuciones, así como con los objetivos y metas establecidos en sus programas y proyectos sustantivos acordes con el Plan Nacional de Desarrollo, así como con los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales y conforme al presupuesto y calendario autorizados en el ejercicio fiscal correspondiente, asimismo, se revisara que las áreas requirentes efectúen sus requisiciones con la debida oportunidad, considerando los tiempo de entrega, fabricación o contratación, a fin de evitar un atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2281	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes"



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la atención a las recomendaciones efectuadas por las instancias de fiscalización como resultado de las Auditorías en los plazos concertados con los responsables de las diversas Áreas revisadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2282	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la atención a las recomendaciones efectuadas por las instancias de fiscalización como resultado de las Auditorías en los plazos concertados con los responsables de las diversas Áreas revisadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2283	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la atención a las recomendaciones efectuadas por las instancias de fiscalización como resultado de las Auditorías en los plazos concertados con los responsables de las diversas Áreas revisadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2284	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la atención a las recomendaciones efectuadas por las instancias de fiscalización como resultado de las Auditorías en los plazos concertados con los responsables de las diversas Áreas revisadas.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2285	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes"
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el correcto y oportuno registro de las contrataciones públicas en los sistemas de Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) y el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, de acuerdo a su normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2286	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que se aplicaron los procedimientos de la contratación y adquisición de bienes y servicios, con base los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y austeridad, verificando las mejores condiciones de precio, financiamiento y oportunidad para la entidad; así como, constatar la integración de la información en los sistemas de CompraNet y Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, dando cumplimiento a las distintas disposiciones legales que regulan las adquisiciones y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2287	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar el seguimiento de que las áreas auditadas del instituto atiendan en tiempo y forma, las recomendaciones preventivas y correctivas, con la finalidad de solucionar las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, así como implementar las acciones de mejora de control interno concertadas entre las áreas y el Órgano Interno de Control.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2288	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procesos de contratación de servicios, mantenimiento y arrendamiento se realicen conforme a los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y austeridad, verificando las mejores condiciones de precio, financiamiento y oportunidad para la entidad; así como, verificar el registro en los sistemas de CompraNet y Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), las cuales deberán sujetarse a las distintas disposiciones legales que regulan las adquisiciones y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2289	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que los procesos de contratación de servicios, mantenimiento y arrendamiento se realicen conforme a los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y austeridad, cumpliendo con estricto apego a las disposiciones legales y administrativas que regulan las contrataciones principalmente, a las que tienen que ver con las compras directas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2290	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los controles internos que tiene establecidos el área para el cumplimiento de sus funciones se ejecuten por el personal adscrito a a la misma en términos de eficiencia y eficacia; lo anterior a efecto de verificar el cumplimiento a la normativa en la materia y la



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		transparencia del uso de los recursos asignados al rubro de Recursos Humanos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2291	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz"
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar la existencia y pertinencia de procedimientos de control interno, fortalecer el control interno, anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción, en la dirección de servicios clínicos, (subdirección de hospitalización) en cumplimiento a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2292	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que los procesos de contratación de servicios, mantenimiento y arrendamiento se realicen conforme a los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y austeridad, cumpliendo con estricto apego a las disposiciones legales y administrativas que regulan las contrataciones principalmente, a las que tienen que ver con las compras directas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2293	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el programa anual de trabajo este alineado al plan nacional de desarrollo y al programa sectorial de salud y el punto número 25 "atención médica y medicamentos gratuitos para toda la población", cumpliendo con los objetivos estratégicos y de gestión, con la finalidad de medir el desempeño del personal y el adecuado



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		control de recursos destinados a los programas del área, mismos que deberán ser utilizados con eficiencia, eficacia y economía.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2294	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar el seguimiento de que las áreas auditadas del instituto atiendan en tiempo y forma, las recomendaciones preventivas y correctivas, con la finalidad de solucionar las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, así como implementar las acciones de mejora de control interno concertadas entre las áreas y el Órgano Interno de Control.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2295	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra Ibarra"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	La revisión se dirigirá a verificar que se proporcionen y se mantengan programas adecuados de Higiene, Seguridad y Servicios Generales, para apoyar el óptimo funcionamiento y operación del Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra Ibarra", conforme a las Normas y Procedimientos emitidos por las Instancias Normativas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2296	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra Ibarra"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la implementación de las medidas preventivas y correctivas, derivadas de las auditorías practicadas y concertadas con los responsables de las unidades auditadas, para la solventación de la problemática observada y el cumplimiento de las acciones comprometidas por los diferentes órganos fiscalizadores, así como abatir el rezago de las observaciones.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2297	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra Ibarra"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	La revisión se dirigirá a verificar que los servicios proporcionados por la Subdirección de Conservación y Mantenimiento, mantener la infraestructura física del Instituto en óptimas condiciones de funcionalidad, seguridad, higiene y en equilibrio con el medio ambiente, aprovechado al máximo los recursos disponibles.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2298	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra Ibarra"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la implementación de las medidas preventivas y correctivas, derivadas de las auditorías practicadas y concertadas con los responsables de las unidades auditadas, para la solventación de la problemática observada y el cumplimiento de las acciones comprometidas por los diferentes órganos fiscalizadores, así como abatir el rezago de las observaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2299	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra Ibarra"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	La revisión se dirigirá a verificar que los servicios proporcionados por la Jefatura de Banco de Sangre se otorguen al paciente con atención de vanguardia y de excelencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2300	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra Ibarra"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la implementación de las medidas preventivas y correctivas, derivadas de las auditorías practicadas y concertadas con los responsables de las unidades auditadas, para la solventación de la problemática observada y el cumplimiento de las acciones comprometidas por los diferentes órganos fiscalizadores, así como abatir el rezago de las observaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2301	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra Ibarra"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	La revisión se dirigirá a verificar que los servicios proporcionados por la Subdirección de Enfermería del Instituto se otorguen al paciente con atención de vanguardia y de excelencia a la ciudadanía. Cumpliendo con las metas y objetivos institucionales, definidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2019-2024).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2302	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra Ibarra"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la implementación de las medidas preventivas y correctivas, derivadas de las auditorías practicadas y concertadas con los responsables de las unidades auditadas, para la solventación de la problemática observada y el cumplimiento de las acciones comprometidas por los diferentes órganos fiscalizadores, así como abatir el rezago de las observaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2303	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Salud Pública



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia con la que se desarrollaron los procedimientos de excepción a la licitación pública correspondiente al ejercicio 2021, para la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios, analizando las condiciones de precio, calidad y oportunidad obtenidas; mediante el análisis de los expedientes de contrataciones realizadas.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2304	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Salud Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia, eficacia, economía, con que se desarrollaron las actividades y se ejercieron los recursos económicos del Centro de Investigación en Sistemas de Salud, para corroborar el cumplimiento de las metas establecidas en la MIR 2021 y de su Programa Anual de Trabajo, mediante la revisión de los proyectos de investigación y servicios prestados.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2305	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Salud Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el ejercicio de recursos para la contratación por honorarios profesionales mediante el capítulo 3000 efectuados por el INSP con recursos fiscales, propios y de terceros, se realizaron con eficiencia, eficacia y transparencia en cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad Republicana y demás normativas aplicables, mediante la verificación de la existencia de entregables, actividades, resultados establecidos en los mismos, procedencia del gasto, debido procedimiento, justificaciones, entre otras.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2306	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Salud Pública

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que con las actividades sustantivas del Centro de Investigación en Salud Poblacional (CISP), se cumplan los objetivos y metas institucionales de forma eficiente y eficaz, y que estén alineadas al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial, así como a la misión, visión y objetivos institucionales, en cumplimiento y apego a la normativa vigente del Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2307	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Salud Pública
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Corroborar que las observaciones correctivas y las recomendaciones preventivas y de desempeño, se instrumenten en su totalidad, mediante la verificación de la documental y acciones desarrolladas por las áreas responsables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2308	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Salud Pública
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Corroborar que las observaciones correctivas y las recomendaciones preventivas y de desempeño, se instrumenten en su totalidad, mediante la verificación de la documental y acciones desarrolladas por las áreas responsables.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2309	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Salud Pública
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Corroborar que las observaciones correctivas y las recomendaciones preventivas y de desempeño, se instrumenten en su totalidad,



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		mediante la verificación de la documental y acciones desarrolladas por las áreas responsables.
	Periodo a fiscalizar:	02/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2310	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Salud Pública
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Corroborar que las observaciones correctivas y las recomendaciones preventivas y de desempeño, se instrumenten en su totalidad, mediante la verificación de la documental y acciones desarrolladas por las áreas responsables.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2311	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Salud Pública
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Identificar el estado que guarda el Sistema de Control Interno de la Secretaría Académica en el Programa de Mentoría, de la Escuela de Salud de México, con el objeto de fortalecerlo para mitigar los factores de riesgo en el cumplimiento de las metas y objetivos del mismo y así evitar su materialización, aunado a lo anterior, establecer controles efectivos para prevenir, detectar y disuadir actos de incumplimiento que pongan el riesgo el relevo generacional.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2020
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2312	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional del Suelo Sustentable
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que la Dirección de Gestión del Suelo y áreas de adscripción desempeñen las funciones y actividades en apego a las disposiciones normativas que le son aplicables, den cumplimiento a la LFAR y demás disposiciones normativas en términos de la austeridad republicana.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2313	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional del Suelo Sustentable
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las unidades administrativas implementen en los términos y plazos establecidos, las recomendaciones sugeridas por este Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras, a fin de que se mejoren las funciones desempeñadas en las unidades administrativas del INSUS.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2314	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional del Suelo Sustentable
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar el estatus y comportamiento referente a la aplicación del proceso en la generación y entrega de escrituras públicas como etapa de conclusión en la regularización de lotes, así como, de actividades y funciones directamente relacionadas con escrituración.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2315	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional del Suelo Sustentable
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos para identificar áreas de oportunidad asociadas a la operación interna de la institución.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2316	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional del Suelo Sustentable



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las unidades administrativas implementen en los términos y plazos establecidos, las recomendaciones sugeridas por este Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras, a fin de que se mejoren las funciones desempeñadas en las unidades administrativas del INSUS.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2317	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional del Suelo Sustentable
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que se tenga y aplique normativa interna actualizada para los procesos de contratación, baja y definición de actividades a realizar del personal de estructura y el contratado por honorarios, asimismo, que la administración y control de los recursos humanos se apegue a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, conforme a la legislación federal vigente para tal efecto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2318	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional del Suelo Sustentable
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las unidades administrativas implementen en los términos y plazos establecidos, las recomendaciones sugeridas por este Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras, a fin de que se mejoren las funciones desempeñadas en las unidades administrativas del INSUS.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2319	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional del Suelo Sustentable
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Identificar el estado que guarda el control interno del Programa de Regularización de Asentamientos Humanos (PRAH), con el fin de fortalecer el control interno, anticiparse a que se materialicen los riesgos y que el INSUS de cumplimiento a sus objetivos y metas; así como, prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2320	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional del Suelo Sustentable
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Contribuir a verificar la calidad y oportunidad de la información e integración en el SIIPP-G de los padrones de programas gubernamentales del Instituto Nacional del Suelo Sustentable conforme a las disposiciones normativas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2321	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional del Suelo Sustentable
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que las contrataciones estén debidamente justificadas, fundamentadas y sustentadas conforme a las disposiciones normativas aplicables, que los procedimientos de contratación se efectúen con el propósito de conseguir las mejores condiciones para el Estado, y se haya dado cumplimiento a las condiciones contractuales establecidas en los preceptos legales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2322	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional del Suelo Sustentable
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las unidades administrativas implementen en los términos y plazos establecidos, las recomendaciones sugeridas por este Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras, a fin de que se mejoren las funciones desempeñadas en las unidades administrativas del INSUS.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2323	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional del Suelo Sustentable
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que el personal encargado de la operación de los sistemas BESA y COMPRANET, efectúen los registros conforme a las disposiciones normativas que le son aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2324	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional del Suelo Sustentable
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que el personal encargado de la operación de los sistemas BESA y COMPRANET, efectúen los registros conforme a las disposiciones normativas que le son aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2325	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional del Suelo Sustentable
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que la Dirección de Asuntos Jurídicos y áreas de adscripción desempeñen las funciones y actividades en apego a las disposiciones normativas que le son aplicables, den cumplimiento a la LFAR y demás disposiciones normativas en términos de la austeridad republicana.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2326	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar y constatar el cumplimiento eficaz y eficiente de los objetivos estratégicos y metas comprometidas y alcanzadas por el instituto, además de los procesos y procedimientos, por medio de las actividades operativas y administrativas que se desarrollan y están a cargo de las direcciones generales adjuntas de desarrollo y difusión, así como evaluación y certificación; asimismo, determinando se encuentren alineadas con las metas y objetivos institucionales, mediante las acciones ejecutadas en los convenios de colaboración con otras entidades.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2327	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Examinar los procedimientos registros en materia de contrataciones públicas en el sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado CompraNet, así como el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2328	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que hayan implementado las medidas preventivas y correctivas derivadas de las recomendaciones planteadas por las distintas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2329	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	verificar y comprobar que las delegaciones regionales zona centro y sur, hayan llevado a cabo la ejecución operativa y administrativa de manera eficaz y eficiente, de su Programa de Trabajo 2021, mismo basado en el Programa Institucional 2020-2024 del INCA RURAL, A.C. para la aplicación de sus recursos humanos, recursos financieros y recursos materiales, asignados a cada una de ellas y en apego a la normativa aplicable y vigente, en cumplimiento al objetivo y funciones determinadas en el manual de organización del INCA RURAL, A.C., vigente en el 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2330	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que hayan implementado las medidas preventivas y correctivas derivadas de las recomendaciones planteadas por las distintas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2331	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Dirección General del INCA RURAL, A.C., por medio de sus Direcciones Generales Adjuntas: Desarrollo y Difusión, Evaluación y Certificación, así como Planeación y Administración, a su cargo, cumpla con lo estipulado en los estatutos sociales de la asociación, para los que fue creado el Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2332	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Examinar los procedimientos registros en materia de contrataciones públicas en el sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado CompraNet, así como el uso y



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 01/10/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2333	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que hayan implementado las medidas preventivas y correctivas derivadas de las recomendaciones planteadas por las distintas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2334	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios se hayan efectuado con base en un programa anual calendarizado, y ajustado a los recursos del PEF, con la estructura orgánica y ocupacional del área autorizada y vigente; que atienda a criterios de racionalidad y austeridad, y que el personal cuente con el perfil apropiado que le permita desarrollar adecuadamente sus funciones, asimismo, comprobar que los sistemas de control interno operativo y contable del área, permitan realizar las actividades con eficiencia y eficacia, fomentando el ahorro y la economía que aseguren las mejores condiciones, con apego a las disposiciones legales y normativas aplicables, y atiendan a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2335	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Constatar que hayan implementado las medidas preventivas y correctivas derivadas de las recomendaciones planteadas por las distintas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2336	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Que las recomendaciones preventivas y correctivas determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, (Órgano Interno de Control; Auditoría Superior de la Federación; auditores externos, Tesorería de la Federación, Unidad de Auditoría Gubernamental; Contraloría de la Secretaría de la Función Pública; Secretaría de Hacienda y Crédito Público, etc.) se lleven a cabo en los términos y fechas establecidas, por los responsables de su atención y que las acciones realizadas se encuentren debidamente instrumentadas y de acuerdo a la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2337	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Asegurar que los expedientes del personal adscrito al INEA, estén debidamente conformados y actualizados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 11/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2338	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Que las recomendaciones preventivas y correctivas determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, (Órgano Interno de Control; Auditoría Superior de la Federación; auditores externos, Tesorería de la Federación, Unidad de Auditoría Gubernamental; Contraloría de la Secretaría de la Función Pública; Secretaría de Hacienda y Crédito

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		Público, etc.) se lleven a cabo en los términos y fechas establecidas, por los responsables de su atención y que las acciones realizadas se encuentren debidamente instrumentadas y de acuerdo a la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2339	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, recursos humanos, manejo de bienes muebles, registro contable - presupuestal y pago a figuras solidarias.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2340	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Que las recomendaciones preventivas y correctivas determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, (Órgano Interno de Control; Auditoría Superior de la Federación; auditores externos, Tesorería de la Federación, Unidad de Auditoría Gubernamental; Contraloría de la Secretaría de la Función Pública; Secretaría de Hacienda y Crédito Público, etc.) se lleven a cabo en los términos y fechas establecidas, por los responsables de su atención y que las acciones realizadas se encuentren debidamente instrumentadas y de acuerdo a la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2341	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Asegurar el cumplimiento normativo en la administración, de manera eficaz y ordenada del parque vehicular por parte de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios y en las Unidades de Operación.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2342	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Identificar la eficiencia y eficacia en los procedimientos ejecutados, por la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, y el Departamento de Control Patrimonial, en materia de Bienes Muebles.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2343	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Garantizar el cumplimiento normativo a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2344	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar el Manual de procedimientos de las actividades sustantivas de la Dirección Académica a efecto de actualizarlo, simplificarlo o modernizarlo, para una mayor eficacia en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2345	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Que las recomendaciones preventivas y correctivas determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, (Órgano Interno de Control; Auditoría Superior de la Federación; auditores externos, Tesorería de la Federación, Unidad de Auditoría Gubernamental; Contraloría de la Secretaría de la Función Pública; Secretaría de Hacienda y Crédito Público, etc.) se lleven a cabo en los términos y fechas establecidas, por los responsables de su atención y que las acciones realizadas se encuentren debidamente instrumentadas y de acuerdo a la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2346	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisión del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2347	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisión del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2348	Institución fiscalizada:	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar y evaluar el cumplimiento a la normativa vigente en materia de pago de nómina y prestaciones con la finalidad de que cumplan con los criterios de eficiencia, eficacia, economía y honradez.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2349	Institución fiscalizada:	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la gestión del ciclo del proceso de post-venta en apego a los criterios de economía, eficiencia, eficacia y transparencia. En particular, para determinar la frecuencia con la que las ventas no son concretadas y sus causas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2350	Institución fiscalizada:	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de administración de las empresas aseguradas se realice con apego a la normativa aplicable y a los criterios de economía, eficiencia, eficacia y transparencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2351	Institución fiscalizada:	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la administración y el cumplimiento de los servicios contratados del Servicio Médico, así como evaluar los mecanismos de control.
	Periodo a fiscalizar:	01/11/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2352	Institución fiscalizada:	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficacia, eficiencia, economía y transparencia en los procesos de destino de bienes (venta y donación) provenientes de Comercio Exterior.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2353	Institución fiscalizada:	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las inversiones se apeguen al marco normativo aplicable, considerando criterios de economía, eficiencia, eficacia y transparencia para la administración de las mismas, así como revisar la participación del Comité de Inversiones en las decisiones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2354	Institución fiscalizada:	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar y verificar que las subastas regionales presenciales se apeguen a criterios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2355	Institución fiscalizada:	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la recepción y administración de activos financieros no crediticios, se realice con base en la normativa vigente, y en apego a los principios de eficiencia, eficacia y economía.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2356	Institución fiscalizada:	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las contrataciones públicas realizadas en el INDEP como casos de excepción a la licitación pública se efectúen en el marco de las disposiciones normativas de orden federal e institucional y en cumplimiento del control interno que asegure la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en los procedimientos de adjudicación aplicados.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2357	Institución fiscalizada:	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que en la administración del contrato por la prestación de los servicios de Terceros Especializados (Outsourcing), se garantice el cumplimiento de las condiciones contractuales, en términos de eficiencia, eficacia y economía, así como a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2358	Institución fiscalizada:	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el proceso en Materias de TIC y de Seguridad de la Información, a efecto de actualizar los procesos que apoyan la operación de las distintas áreas administrativas de la Institución conforme la normativa vigente, para una mayor eficacia en su operación.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2359	Institución fiscalizada:	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Identificar el estado que guarda el control interno del Programa prioritario E032.- Administración y Enajenación de Activos, del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, correspondiente a los procesos de Transferencia y Recepción de bienes muebles provenientes del comercio exterior, para fortalecer el control interno; identificar y en su caso, anticiparse a la materialización de riesgos en el cumplimiento de metas y objetivos, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2360	Institución fiscalizada:	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la Entidad registre, oportunamente y con información completa y confiable, las adquisiciones en CompraNet, así como las actividades derivadas de la ejecución y administración de los contratos en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2361	Institución fiscalizada:	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la Entidad registre, oportunamente y con información completa y confiable, las adquisiciones en CompraNet, así como las actividades derivadas de la ejecución y administración de los contratos en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/02/2022 a 31/07/2022

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2362	Institución fiscalizada:	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar la solventación de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización y la atención de las acciones notificadas por la ASF tanto a la Institución como al Órgano Interno de Control, así como la implementación de acciones que prevengan su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2363	Institución fiscalizada:	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar la solventación de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización y la atención de las acciones notificadas por la ASF tanto a la Institución como al Órgano Interno de Control, así como la implementación de acciones que prevengan su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2364	Institución fiscalizada:	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar la solventación de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización y la atención de las acciones notificadas por la ASF tanto a la Institución como al Órgano Interno de Control, así como la implementación de acciones que prevengan su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2365	Institución fiscalizada:	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar la solventación de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización y la atención de las acciones notificadas por la ASF tanto a la Institución como al Órgano Interno de Control, así como la implementación de acciones que prevengan su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2366	Institución fiscalizada:	Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Obtener información en tiempo real sobre cómo se están realizando los procesos de las áreas administrativas del IPAB para verificar su adecuado funcionamiento y apego a la normativa correspondiente a fin de identificar posibles áreas de mejora.
	Periodo a fiscalizar:	07/02/2022 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2367	Institución fiscalizada:	Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la supervisión por parte IPAB hacia la gestión del Apoderado Liquidador Judicial (ALJ) de Banco Ahorro Famsa, IBM en liquidación, así como constatar que el ALJ haya cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato de mandato y demás convenios que en su caso haya suscrito con el IPAB comprobando que lo haya realizado con base en la normativa, reglas y políticas del IPAB en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2368	Institución fiscalizada:	Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los servicios contratados se hayan prestado conforme a lo pactado, así como constatar en los casos que hubiera algún



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		incumplimiento por parte del proveedor, se aplicaron las penas convencionales o en su caso las deductivas correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2369	Institución fiscalizada:	Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que la implementación de las recomendaciones coadyuven en la eficiencia, eficacia, oportunidad y calidad en el cumplimiento de las metas y objetivos de la unidad auditada.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2370	Institución fiscalizada:	Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar en tiempo real que el IPAB realice los procesos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de conformidad a la normativa aplicable, considerando la detección de las necesidades de los bienes y/o servicios y la recepción de los mismos.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2371	Institución fiscalizada:	Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que la implementación de las recomendaciones coadyuve en la eficiencia, eficacia, oportunidad y calidad en el cumplimiento de las metas y objetivos de la unidad auditada.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2372	Institución fiscalizada:	Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la administración y enajenación de los bienes de BAFEL en los procesos de liquidación y liquidación judicial, se hayan ajustado a la normativa, reglas y políticas del IPAB en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2373	Institución fiscalizada:	Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que la implementación de las recomendaciones coadyuve en la eficiencia, eficacia, oportunidad y calidad en el cumplimiento de las metas y objetivos de la unidad auditada.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2374	Institución fiscalizada:	Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que la implementación de las recomendaciones coadyuve en la eficiencia, eficacia, oportunidad y calidad en el cumplimiento de las metas y objetivos de la unidad auditada.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2375	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los objetivos y metas de los programas de la Unidad auditada se hayan logrado de manera eficaz, eficiente y congruente, y que las actividades se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2376	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los objetivos y metas de los programas de la Unidad auditada se hayan logrado de manera eficaz, eficiente y congruente, y que las actividades se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2377	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los objetivos y metas de los programas de la Unidad auditada se hayan logrado de manera eficaz, eficiente y congruente, y que las actividades se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2378	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los objetivos y metas de los programas de la Unidad auditada se hayan logrado de manera eficaz, eficiente y congruente, y que las actividades se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2379	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los objetivos y metas de los programas de la Unidad auditada se hayan logrado de manera eficaz, eficiente y congruente, y que las actividades se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2380	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los objetivos y metas de los programas de la Unidad auditada se hayan logrado de manera eficaz, eficiente y congruente, y que las actividades se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
2381	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los objetivos y metas de los programas de la Unidad auditada se hayan logrado de manera eficaz, eficiente y congruente, y que las actividades se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
2382	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
2382	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios se hayan realizado en apego a la normativa aplicable y que cada procedimiento adquisitivo cuente con el expediente documental respectivo; asimismo constatar que los bienes, arrendamientos y servicios se hayan entregado en tiempo y forma o



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		en su caso se hayan calculado y cobrado las deductivas y/o penas convencionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2383	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la captación, registro, manejo y control de los ingresos y su aplicación, se lleve a cabo conforme a la normativa aplicable; asimismo que las cifras reportadas en los estados financieros sean confiables, veraces y oportunas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2384	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Fideicomiso haya dado cumplimiento a su objeto, a los criterios de transparencia, rendición de cuentas y a la normativa aplicable; así como que su extinción se haya llevado a cabo conforme a lo establecido normativamente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2385	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Dirección de Apoyos a Estudiantes del IPN tenga implementado los controles necesarios que aseguren que los procesos de otorgamiento de becas a los alumnos del IPN, se desarrollen en estricto cumplimiento a las convocatorias, lineamientos, normativa y procedimientos vigentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2386	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los Ingresos y Egresos por: Presupuesto Gasto Corriente, Ingresos Excedentes y los que ingresan al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2387	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los Ingresos y Egresos por: Presupuesto Gasto Corriente, Ingresos Excedentes y los que ingresan al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2388	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los Ingresos y Egresos por: Presupuesto Gasto Corriente, Ingresos Excedentes y los que ingresan al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2389	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los Ingresos y Egresos por: Presupuesto Gasto Corriente, Ingresos Excedentes y los que ingresan al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2390	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los objetivos y metas de los programas de la Unidad auditada se hayan logrado de manera eficaz, eficiente y congruente, y que las actividades se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2391	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los objetivos y metas de los programas de la Unidad auditada se hayan logrado de manera eficaz, eficiente y congruente, y que las actividades se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2392	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los objetivos y metas de los programas de la Unidad auditada se hayan logrado de manera eficaz, eficiente y congruente, y que las actividades se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2393	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los objetivos y metas de los programas de la Unidad auditada se hayan logrado de manera eficaz, eficiente y congruente, y que las actividades se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
2394	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los objetivos y metas de los programas de la Unidad auditada se hayan logrado de manera eficaz, eficiente y congruente, y que las actividades se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
2395	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Objetivo:	Verificar que los objetivos y metas de los programas de la Unidad auditada se hayan logrado de manera eficaz, eficiente y congruente, y que las actividades se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2396	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los objetivos y metas de los programas de la Unidad auditada se hayan logrado de manera eficaz, eficiente y congruente, y que las actividades se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2397	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los objetivos y metas de los programas de la Unidad auditada se hayan logrado de manera eficaz, eficiente y congruente, y que las actividades se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2398	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los Ingresos y Egresos por: Presupuesto Gasto Corriente, Ingresos Excedentes y los que ingresan al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2399	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los Ingresos y Egresos por: Presupuesto Gasto Corriente, Ingresos Excedentes y los que ingresan al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2400	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los objetivos y metas de los programas de la Unidad auditada se hayan logrado de manera eficaz, eficiente y congruente, y que las actividades se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2401	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los Ingresos y Egresos por: Presupuesto Gasto Corriente, Ingresos Excedentes y los que ingresan al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2402	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los Ingresos y Egresos por: Presupuesto Gasto Corriente, Ingresos Excedentes y los que ingresan al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2403	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los Ingresos y Egresos por: Presupuesto Gasto Corriente, Ingresos Excedentes y los que ingresan al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2404	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los Ingresos y Egresos por: Presupuesto Gasto Corriente, Ingresos Excedentes y los que ingresan al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normativa aplicable
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2405	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas revisadas atiendan en tiempo y forma las recomendaciones preventivas y correctivas que permitan solventar las observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2406	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas revisadas atiendan en tiempo y forma las recomendaciones preventivas y correctivas que permitan solventar las observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
2407	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas revisadas atiendan en tiempo y forma las recomendaciones preventivas y correctivas que permitan solventar las observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.
2408	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
2408	Objetivo:	Verificar que las áreas revisadas atiendan en tiempo y forma las recomendaciones preventivas y correctivas que permitan solventar las observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2409	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Impulsar cadenas de valor para contribuir al desempeño institucional y prevenir posibles actos de corrupción en los procesos institucionales de las unidades administrativas, con el propósito de fortalecer su sistema de control interno, a fin de prevenir el incumplimiento de objetivos y metas en cada una de las etapas del proceso.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2410	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2411	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2412	Institución fiscalizada:	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. (IPICYT)



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar y supervisar el cumplimiento de los proyectos propios realizados por la Institución, que cuenten con la correcta planeación, organización, administración y manejo de los recursos financieros, técnicos, materiales y humanos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2413	Institución fiscalizada:	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. (IPICYT)
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se hayan llevado a cabo por medio de los procedimientos establecidos en la ley de la materia, asegurando al Estado las mejores condiciones en precio, calidad, financiamiento y oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de manera íntegra, participativa, transparente y con apego a la legalidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2414	Institución fiscalizada:	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. (IPICYT)
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos cumpliendo los criterios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y objetividad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2415	Institución fiscalizada:	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. (IPICYT)
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Visitas enfocadas a la revisión del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2416	Institución fiscalizada:	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. (IPICYT)
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Visitas enfocadas a la revisión del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2417	Institución fiscalizada:	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. (IPICYT)
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Dar seguimiento al total de las observaciones pendientes de solventar.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2418	Institución fiscalizada:	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. (IPICYT)
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Dar seguimiento al total de las observaciones pendientes de solventar.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2419	Institución fiscalizada:	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. (IPICYT)
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Dar seguimiento al total de las observaciones pendientes de solventar.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2420	Institución fiscalizada:	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. (IPICYT)
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar que la adjudicación por la prestación de servicios profesionales, cumplan con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como lo establecido en la Ley Federal de Austeridad Republicana, verificando la justificación del servicio.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2421	Institución fiscalizada:	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. (IPICYT)
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluación del desempeño del Departamento de Presupuesto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2422	Institución fiscalizada:	Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. DE C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos en cuanto al aseguramiento de la calidad para la producción de los bienes e insumos para la salud, así como verificar el cumplimiento de metas programadas para el ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2423	Institución fiscalizada:	Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. DE C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procesos de planeación, adjudicación y contratación se apeguen a la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios en el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2424	Institución fiscalizada:	Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. DE C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos en relación con la producción de vacunas y sueros, así como verificar el cumplimiento de metas 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2425	Institución fiscalizada:	Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. DE C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar los mecanismos de control implementados para el adecuado almacenamiento de los productos y garantizar la distribución de los mismos conforme a la normativa aplicable durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2426	Institución fiscalizada:	Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. DE C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la atención a las recomendaciones efectuadas, por las instancias de fiscalización, como resultado de las auditorías en los plazos concertados con los responsables de las áreas revisadas.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2427	Institución fiscalizada:	Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. DE C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la atención a las recomendaciones efectuadas, por las instancias de fiscalización, como resultado de las auditorías en los plazos concertados con los responsables de las áreas revisadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2428	Institución fiscalizada:	Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. DE C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la atención a las recomendaciones efectuadas, por las instancias de fiscalización, como resultado de las auditorías en los plazos concertados con los responsables de las áreas revisadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2429	Institución fiscalizada:	Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. DE C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la atención a las recomendaciones efectuadas, por las instancias de fiscalización, como resultado de las auditorías en los plazos concertados con los responsables de las áreas revisadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2430	Institución fiscalizada:	LICONSA, S.A. DE C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que la administración de los almacenes e inventarios permitan identificar claramente los movimientos, lugar de almacenaje y caducidades de los productos que manejan, en apego al marco normativo que regula la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2431	Institución fiscalizada:	LICONSA, S.A. DE C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar que la adquisición de bienes y contratación de servicios, se haya realizado conforme a la normativa vigente y detectar áreas de oportunidad para el fortalecimiento del control interno y combatir la discrecionalidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2432	Institución fiscalizada:	LICONSA, S.A. DE C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas auditadas hayan atendido en los términos y plazos establecidos, las recomendaciones preventivas y correctivas, para abatir la problemática.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 06/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2433	Institución fiscalizada:	LICONSA, S.A. DE C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que se cuente con mecanismos de control, indicadores, metas y objetivos que permitan que el traspaso de Leche Fresca de Centro de Acopio a Planta se realice de forma eficaz, eficiente y con calidad en el servicio.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2434	Institución fiscalizada:	LICONSA, S.A. DE C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los subsidios del Programa de Precios de Garantía se otorguen a los beneficiarios en apego al marco normativo que regula la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2435	Institución fiscalizada:	LICONSA, S.A. DE C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas auditadas hayan atendido en los términos y plazos establecidos, las recomendaciones preventivas y correctivas, para abatir la problemática.
	Periodo a fiscalizar:	07/03/2022 a 05/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2436	Institución fiscalizada:	LICONSA, S.A. DE C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que se cuente con los mecanismos de control, indicadores, metas y objetivos que permitan medir el desempeño de la Comercialización de Leche Frisia con eficiencia y eficacia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2437	Institución fiscalizada:	LICONSA, S.A. DE C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las metas en productos y servicios que otorga Liconsa a los beneficiarios a través del centro de trabajo, y que se realicen con base en criterios de Eficiencia, Eficacia y Economía.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2438	Institución fiscalizada:	LICONSA, S.A. DE C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas auditadas hayan atendido en los términos y plazos establecidos, las recomendaciones preventivas y correctivas, para abatir la problemática.
	Periodo a fiscalizar:	06/06/2022 a 04/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2439	Institución fiscalizada:	LICONSA, S.A. DE C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas auditadas hayan atendido en los términos y plazos establecidos, las recomendaciones preventivas y correctivas, para abatir la problemática.
	Periodo a fiscalizar:	05/09/2022 a 04/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2440	Institución fiscalizada:	LICONSA, S.A. DE C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Identificar en el trámite de incorporación de los Productores nacionales de leche y su marco normativo, áreas de oportunidad, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos, para una mayor eficacia y transparencia en el otorgamiento del beneficio social.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/05/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2441	Institución fiscalizada:	LICONSA, S.A. DE C.V.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Identificar el estado que guarda el control interno a la administración del padrón de beneficiarios del programa presupuestario S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., permitiendo su fortalecimiento con la finalidad de anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas, y en su caso prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción en el flujo natural de la administración.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2442	Institución fiscalizada:	LICONSA, S.A. DE C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la entidad de cumplimiento al ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado COMPRANTE y al Acuerdo por el que se establece la obligatoriedad del registro de contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) y sus Lineamientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2443	Institución fiscalizada:	LICONSA, S.A. DE C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la entidad de cumplimiento al Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado COMPRANTE y al Acuerdo por el que se establece la obligatoriedad del registro de contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) y sus Lineamientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2444	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los recursos financieros de la Entidad se encuentren invertidos conforme a las políticas y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2445	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los recursos financieros de la Entidad se encuentren invertidos conforme a las políticas y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2446	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar los servicios contratados de bienes y servicios a fin de comprobar que se hayan recibido conforme a las características técnicas establecidas en el Anexo Técnico y/o Propuesta Técnica, que las erogaciones se hayan efectuado de conformidad con las disposiciones legales y en su caso se hayan aplicado deductivas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2447	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Entidad durante el proceso de planeación, autorización, adjudicación, contratación, cumplimiento y pago de las adquisiciones de bienes y prestación de servicios, dio cumplimiento a

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		lo establecido en la LAASSP, su Reglamento y demás normativa aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2448	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información, comunicaciones y la seguridad de la información en apego a las disposiciones del Acuerdo por el que se emiten las políticas y disposiciones de Gobierno Digital.
	Periodo a fiscalizar:	01/09/2021 a 15/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2449	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar la adecuada y oportuna implementación de las recomendaciones preventivas y correctivas, derivadas de los Actos de Fiscalización realizados por el Órgano Interno de Control y otras Instancias Fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	30/09/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2450	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los sorteos especiales celebrados por la Entidad, cumplen con las bases y lineamientos específicos, y demás normativa aplicable; y que se cuenta con los mecanismos y controles internos que permiten identificar adecuadamente y con certeza, las ventas y los ingresos obtenidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2451	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la creación y registro de los pasivos derivados de la contratación de bienes y servicios se haya efectuado conforme a la normativa aplicable, y que su posterior pago, se haya realizado conforme al calendario de gasto establecido por las Instancias correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2452	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Estrategia y Programa de Comunicación Social y de Promoción y Publicidad de la Entidad, cumpla con los requisitos y lineamientos establecidos en la normativa aplicable; y que las campañas de promoción y publicidad incluidas en ésta, hayan garantizado el impacto en la población objetivo, que tengan como fin lograr un incremento en las ventas de los productos de la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2453	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar los servicios contratados de bienes y servicios a fin de comprobar que se hayan recibido conforme a las características técnicas establecidas en el Anexo Técnico y/o Propuesta Técnica, que las erogaciones se hayan efectuado de conformidad con las disposiciones legales y en su caso se hayan aplicado deductivas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2454	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar que las actividades inherentes a las operaciones de crédito y cobranza que lleva a cabo la entidad, para el cumplimiento de sus objetivos y la contribución al logro de la Misión, Visión y Política Institucional, se ejecuten de conformidad con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 15/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2455	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar la adecuada y oportuna implementación de las recomendaciones preventivas y correctivas, derivadas de los Actos de Fiscalización realizados por el Órgano Interno de Control y otras Instancias Fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2456	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la fusión de Lotería Nacional para la Asistencia Pública y la creación de Lotería Nacional, se haya efectuado conforme a las bases, lineamientos y demás normativa aplicable; constando la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las fechas establecidas para llevar a cabo la modificación y definición de la estructura orgánica, así como el traspaso de recursos financieros y materiales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2457	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Identificar áreas de oportunidad preventivas para la actualización, simplificación o modernización de los procesos administrativos y el marco normativo de su aplicación en la Entidad, a fin de abatir actos de corrupción y hacer eficiente la operación interna de la misma.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2458	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar la adecuada y oportuna implementación de las recomendaciones preventivas y correctivas, derivadas de los Actos de Fiscalización realizados por el Órgano Interno de Control y otras Instancias Fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2459	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los pagos de premios en efectivo y en especie por sorteos, se efectuaron en tiempo y forma, con apego a las políticas, lineamientos y normativa aplicable; corroborando la razonabilidad de las cifras reportadas en los registros contables de los estados financieros.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2460	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el personal contratado cumple con el perfil de puesto respectivo; así como verificar la no existencia de conflictos de interés.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2461	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar la adecuada y oportuna implementación de las recomendaciones preventivas y correctivas, derivadas de los Actos de Fiscalización realizados por el Órgano Interno de Control y otras Instancias Fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2462	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que los procesos y procedimientos en la utilización del Sistema CompraNet, así como el acceso y uso de la BESA, se hayan ejecutado conforme a la normativa aplicable para proponer acciones concretas y viables que redunden en la prevención.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2463	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que los registros de la BESA, y los procesos y procedimientos de CompraNet, se hayan ejecutado conforme a la normativa aplicable para proponer acciones concretas y viables que redunden en la prevención.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2464	Institución fiscalizada:	Luz y Fuerza del Centro, en Liquidación
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que las jubilaciones de trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, se hayan otorgado y sean pagadas de conformidad a la normativa establecida al respecto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2465	Institución fiscalizada:	Luz y Fuerza del Centro, en Liquidación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la nueva estrategia implementada para la atención de los asuntos jurídicos, haya dado los resultados planeados y se ejecute en cumplimiento a la misma.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2466	Institución fiscalizada:	Luz y Fuerza del Centro, en Liquidación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los pagos de seguro y finiquito efectuados a beneficiarios de jubilados fallecidos, se hayan realizado de conformidad con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2467	Institución fiscalizada:	Luz y Fuerza del Centro, en Liquidación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los procedimientos de contratación de bienes y servicios celebrados por Luz y Fuerza del Centro en Liquidación, se hayan llevado a cabo en apego a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2468	Institución fiscalizada:	Luz y Fuerza del Centro, en Liquidación

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las recomendaciones de las observaciones determinadas sean atendidas en los plazos y términos acordados; así como, constatar que se hayan implementado las medidas y controles para evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2469	Institución fiscalizada:	Luz y Fuerza del Centro, en Liquidación
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las recomendaciones de las observaciones determinadas sean atendidas en los plazos y términos acordados; así como, constatar que se hayan implementado las medidas y controles para evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2470	Institución fiscalizada:	Luz y Fuerza del Centro, en Liquidación
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las recomendaciones de las observaciones determinadas sean atendidas en los plazos y términos acordados; así como, constatar que se hayan implementado las medidas y controles para evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2471	Institución fiscalizada:	Luz y Fuerza del Centro, en Liquidación
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las recomendaciones de las observaciones determinadas sean atendidas en los plazos y términos acordados; así como, constatar que se hayan implementado las medidas y controles para evitar su recurrencia.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 16/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2472	Institución fiscalizada:	Nacional Financiera, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia en la consecución de los objetivos y metas institucionales establecidas en el proceso documentado de control de activo y que éste se realice en cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2473	Institución fiscalizada:	Nacional Financiera, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar que las obligaciones de pago derivadas de la contratación de servicios que realizó la Dirección de Área se encuentren debidamente comprobados y justificados, así como en apego a la normativa aplicable en materia de adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2474	Institución fiscalizada:	Nacional Financiera, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Revisar que se hayan implementado las acciones preventivas, correctivas y de desempeño acordadas para la atención de las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras, en los términos y plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2475	Institución fiscalizada:	Nacional Financiera, S.N.C.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia en la consecución de los objetivos y metas institucionales establecidas en la Dirección de Administración Crediticia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2476	Institución fiscalizada:	Nacional Financiera, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno en el Proceso de Estructuración de Garantía Selectiva en Nacional Financiera, S.N.C., para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2477	Institución fiscalizada:	Nacional Financiera, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Revisar que se hayan implementado las acciones preventivas, correctivas y de desempeño acordadas para la atención de las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras, en los términos y plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2478	Institución fiscalizada:	Nacional Financiera, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia de los controles que operan en el proceso de pago del servicio médico, establecido en el FOPESIBAN.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2479	Institución fiscalizada:	Nacional Financiera, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia en la consecución de los objetivos y metas institucionales establecidas en el proceso de administración de la estructura organizacional y verificar que los movimientos de plazas y puestos de ésta, fueron realizados en apego a la normativa aplicable y conforme a la disponibilidad de plazas presupuestales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2480	Institución fiscalizada:	Nacional Financiera, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Revisar que se hayan implementado las acciones preventivas, correctivas y de desempeño acordadas para la atención de las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras, en los términos y plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2481	Institución fiscalizada:	Nacional Financiera, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que el Proceso de Capacitación Empresarial de NAFIN se realice conforme a los lineamientos y ejes de atención autorizados; en su caso, proponer su actualización, simplificación o modernización, con la finalidad de que la población objetivo tenga acceso, con mayor eficiencia, a las acciones de capacitación que mejoren su productividad y permanencia en el mercado.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2482	Institución fiscalizada:	Nacional Financiera, S.N.C.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Dirección de Informática tenga establecidos y alineados objetivos y metas, así como que cumple con la normativa vigente en materia de TICS.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2483	Institución fiscalizada:	Nacional Financiera, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Revisar que se hayan implementado las acciones preventivas, correctivas y de desempeño acordadas para la atención de las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras, en los términos y plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2484	Institución fiscalizada:	Nacional Financiera, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar in situ el registro y el cumplimiento de las disposiciones legales o administrativas en materia de adquisiciones realizadas por la unidad administrativa, en las herramientas informáticas CompraNet y BESA.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2485	Institución fiscalizada:	Nacional Financiera, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar in situ el registro y el cumplimiento de las disposiciones legales o administrativas en materia de adquisiciones realizadas por la unidad administrativa, en las herramientas informáticas CompraNet y BESA.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2486	Institución fiscalizada:	NOTIMEX, Agencia de Noticias del Estado Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el gasto corriente, así como la gestión integral de los recursos financieros, materiales y servicios, se hayan presupuestado, autorizado, devengado y ejercido conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normas que le sean aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2487	Institución fiscalizada:	NOTIMEX, Agencia de Noticias del Estado Mexicano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas de la entidad, responsables de implementar las recomendaciones preventivas y correctivas, derivadas de las intervenciones practicadas por las distintas instancias fiscalizadoras, se hayan llevado a cabo en los términos y fechas establecidos, evaluando el grado de avance en el cumplimiento de las disposiciones administrativas y legales
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2488	Institución fiscalizada:	NOTIMEX, Agencia de Noticias del Estado Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que las operaciones financieras de los recursos humanos se realicen conforme a la normativa aplicable, verificando que la nómina y los sistemas de información utilizados sean eficaces y aseguren que las obligaciones de pago contraídas y las deducciones de los trabajadores se registren correctamente y que se cuenten con procedimientos y mecanismos de registro y control.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2489	Institución fiscalizada:	NOTIMEX, Agencia de Noticias del Estado Mexicano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas de la entidad, responsables de implementar las recomendaciones preventivas y correctivas, derivadas de las intervenciones practicadas por las distintas instancias fiscalizadoras, se hayan llevado a cabo en los términos y fechas establecidos, evaluando el grado de avance en el cumplimiento de las disposiciones administrativas y legales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2490	Institución fiscalizada:	NOTIMEX, Agencia de Noticias del Estado Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la planeación, organización, administración y control interno de los bienes muebles e inmuebles que se utilizan en la ejecución de los programas presupuestarios M001 "Actividades de apoyo Administrativo" y E005 "Recopilación y producción de material informativo (Notimex)" se efectúen conforme a la normativa aplicable, asimismo que se encuentren debidamente integrados, registrados en los sistemas correspondientes, que se cuente con los documentos que acrediten legalmente su propiedad, así como constatar su uso, destino, afectación, enajenación y baja se hayan efectuado con estricto apego al marco normativo, constatando que con ello se asegura el cumplimiento de los criterios de economía, eficiencia y eficacia en el manejo y administración de los recursos materiales para la elaboración del material noticioso.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2491	Institución fiscalizada:	NOTIMEX, Agencia de Noticias del Estado Mexicano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas de la entidad, responsables de implementar las recomendaciones preventivas y correctivas, derivadas de las intervenciones practicadas por las distintas instancias fiscalizadoras, se hayan llevado a cabo en los términos y fechas establecidos,



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		evaluando el grado de avance en el cumplimiento de las disposiciones administrativas y legales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2492	Institución fiscalizada:	NOTIMEX, Agencia de Noticias del Estado Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios se hayan efectuado con base en los criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia y que se hayan obtenido las mejores condiciones de precio, financiamiento y calidad para la entidad.
	Periodo a fiscalizar:	02/07/2019 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2493	Institución fiscalizada:	NOTIMEX, Agencia de Noticias del Estado Mexicano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas de la entidad, responsables de implementar las recomendaciones preventivas y correctivas, derivadas de las intervenciones practicadas por las distintas instancias fiscalizadoras, se hayan llevado a cabo en los términos y fechas establecidos, evaluando el grado de avance en el cumplimiento de las disposiciones administrativas y legales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2494	Institución fiscalizada:	NOTIMEX, Agencia de Noticias del Estado Mexicano
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que los trámites de servicios noticiosos de texto; de fotografía; de audio y video; de archivo histórico de fotografías y notas, prestados por Notimex, se ajustan al Sistema de Mejora Regulatoria conforme a la Ley en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2495	Institución fiscalizada:	Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Lograr que el Organismo formalice sus procesos prioritarios contribuyendo en la eficiencia de la operación interna del Organismo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2496	Institución fiscalizada:	Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el Organismo funciona como una plataforma que vincula a los interesados en obtener financiamiento y capital para proyectos de inversión en infraestructura con los agentes relevantes del sector financiero en el ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2497	Institución fiscalizada:	Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que se haya realizado la supervisión de las obligaciones del contrato APP de la Red Compartida bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2498	Institución fiscalizada:	Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Identificar el control interno establecido por PROMTEL en el ejercicio de los viáticos respecto a las visitas de inspección de la Red Compartida y acciones de promoción de inversiones e infraestructura en telecomunicaciones, a fin de prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción en las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2499	Institución fiscalizada:	Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar y verificar la implementación de las recomendaciones correctivas y preventivas, llevadas a cabo por las áreas responsables de atención de observaciones, efectuadas por las diversas instancias fiscalizadoras e informar los resultados a dichas áreas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2500	Institución fiscalizada:	Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar y verificar la implementación de las recomendaciones correctivas y preventivas, llevadas a cabo por las áreas responsables de atención de observaciones, efectuadas por las diversas instancias fiscalizadoras e informar los resultados a dichas áreas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2501	Institución fiscalizada:	Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar y verificar la implementación de las recomendaciones correctivas y preventivas, llevadas a cabo por las áreas responsables de atención de observaciones, efectuadas por las diversas instancias fiscalizadoras e informar los resultados a dichas áreas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2502	Institución fiscalizada:	Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar y verificar la implementación de las recomendaciones correctivas y preventivas, llevadas a cabo por las áreas responsables de atención de observaciones, efectuadas por las diversas instancias fiscalizadoras e informar los resultados a dichas áreas.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2503	Institución fiscalizada:	Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2504	Institución fiscalizada:	Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2505	Institución fiscalizada:	Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Auditoría a los trabajos de Obra Pública realizados en el Edificio de Laboratorios Pesados Nivel Superior, ubicado en Unidad Profesional Multidisciplinaria de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional de Hidalgo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2019 a 31/12/2019
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2506	Institución fiscalizada:	Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y aplicar la normativa que garantice la atención oportuna de las recomendaciones correctivas y preventivas de las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, con objeto de fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control interno que permitan eliminar el origen de su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	14/02/2022 a 25/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2507	Institución fiscalizada:	Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Corroborar la solicitud de recursos ante todas las instancias para obras prioritarias en instalaciones del IPN.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2508	Institución fiscalizada:	Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisión de planeación programación y formulación de programas de inversión a corto mediano y largo plazo en el POI-IPN, para el ejercicio 2021-2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2509	Institución fiscalizada:	Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y aplicar la normativa que garantice la atención oportuna de las recomendaciones correctivas y preventivas de las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, con objeto de fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control interno que permitan eliminar el origen de su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	16/05/2022 a 24/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2510	Institución fiscalizada:	Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Corroborar el cumplimiento de las funciones del personal que opera en el Patronato de Obras e Instalaciones del IPN en relación con las actividades que efectúa el personal del área de Recursos Humanos y Servicios del POI-IPN.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2511	Institución fiscalizada:	Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y aplicar la normativa que garantice la atención oportuna de las recomendaciones correctivas y preventivas de las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, con objeto de fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control interno que permitan eliminar el origen de su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	08/08/2022 a 23/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2512	Institución fiscalizada:	Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Corroborar las Adquisiciones efectuadas mediante los procesos de adquisiciones, así como las efectuadas a través del Fondo Revolvente durante el Ejercicio Fiscal 2021-2022, en apego a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2513	Institución fiscalizada:	Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Mantenimiento menor y conservación a los dispositivos mecanizados ubicados en la cabeza de los pilotes de la Cimentación de los inmuebles de Educación del IPN.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2514	Institución fiscalizada:	Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y aplicar la normativa que garantice la atención oportuna de las recomendaciones correctivas y preventivas de las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, con objeto de fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control interno que permitan eliminar el origen de su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	31/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2515	Institución fiscalizada:	Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que los procesos de alta, seguimiento y baja de todas las contrataciones públicas en el sistema de CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), realizadas en el cuarto trimestre de 2021 y primer trimestre de 2022, se realicen de conformidad con la normativa vigente aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/03/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2516	Institución fiscalizada:	Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que los procesos de alta, seguimiento y baja de todas las contrataciones públicas en el sistema de CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), realizadas en el segundo y tercer trimestre del ejercicio fiscal 2022, se realicen de conformidad con la normativa vigente aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2517	Institución fiscalizada:	Presidencia de la República
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los entregables en la dirección de bienes muebles, cumplieron con las condiciones establecidas en los contratos formalizados durante el ejercicio fiscal 2021; asimismo, que los pagos efectuados se encuentren debidamente justificados y autorizados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2518	Institución fiscalizada:	Presidencia de la República
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las unidades administrativas, atendieron en tiempo y forma las recomendaciones correctivas y/o preventivas convenidas, derivadas de las observaciones determinadas por la instancia fiscalizadora.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2519	Institución fiscalizada:	Presidencia de la República

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Realizar una valoración objetiva del desempeño del órgano desconcentrado, relacionada con el grado de eficiencia, eficacia, economía y calidad en la administración pública, con el objeto de orientar recomendaciones que redunden en la optimización de los recursos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2520	Institución fiscalizada:	Presidencia de la República
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las Unidades Administrativas, atendieron en tiempo y forma las observaciones correctivas y/o recomendaciones preventivas convenidas, derivadas de las observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2521	Institución fiscalizada:	Presidencia de la República
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la contratación por concepto del "Servicio Integral de limpieza a bienes muebles e inmuebles, en la Oficina de la Presidencia" en el ejercicio fiscal 2021, se haya realizado conforme a los términos establecidos en el contrato adjudicado.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2522	Institución fiscalizada:	Presidencia de la República
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las unidades administrativas, atendieron en tiempo y forma las recomendaciones correctivas y/o preventivas convenidas, derivadas de las observaciones determinadas por la instancia fiscalizadora.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2523	Institución fiscalizada:	Presidencia de la República
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos realizados en materia de archivos para la baja documental ejecutada durante el ejercicio fiscal 2021, de la Unidad de Transparencia de la Oficina de Presidencia de la República, se hayan realizado de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Archivos y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2524	Institución fiscalizada:	Presidencia de la República
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las unidades administrativas, atendieron en tiempo y forma las recomendaciones correctivas y/o preventivas convenidas, derivadas de las observaciones determinadas por la instancia fiscalizadora.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2525	Institución fiscalizada:	Presidencia de la República
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Visita enfocada a la supervisión, evaluación y validación del uso y cumplimiento del registro de contrataciones públicas, en los sistemas de CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2526	Institución fiscalizada:	Presidencia de la República
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Visita enfocada a la supervisión, evaluación y validación del uso y cumplimiento del registro de contrataciones públicas, en los sistemas de CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 31/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2527	Institución fiscalizada:	Prevención y Readaptación Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el procedimiento de adquisición de bienes y servicios de conformidad con la normativa aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2528	Institución fiscalizada:	Prevención y Readaptación Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el proceso y/o normas internas del OADPRS para la instrumentación de convenios de colaboración destinados a la reinserción social a efecto de constatar la eficiencia y eficacia en la implementación de los mismos y si con ellos se está coadyuvando a la dignificación de las personas privadas de la libertad como está dispuesto en el plan nacional de desarrollo.
	Periodo a fiscalizar:	31/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2529	Institución fiscalizada:	Prevención y Readaptación Social
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que las unidades auditadas atiendan en tiempo y forma las recomendaciones preventivas y correctivas.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2530	Institución fiscalizada:	Prevención y Readaptación Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar en centros federales el cumplimiento a la normativa aplicable en los gastos efectuados ya sea por medio del fondo revolvente o de la radicación por concepto de recursos etiquetados, que cuenten con el soporte documental que establecen las disposiciones normativas en la materia; así como la adecuada administración de los contratos en los que fungen como administradores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2531	Institución fiscalizada:	Prevención y Readaptación Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el grado de cumplimiento de los planes de actividades en torno a los ejes de reinserción social y su contribución al logro de los objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2532	Institución fiscalizada:	Prevención y Readaptación Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento del registro y operaciones de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público por medio de contrataciones públicas tanto en el sistema denominado CompraNet como en la bitácora electrónica de seguimiento de adquisiciones, realizadas por el OADPRS de conformidad con la normativa aplicable en la materia.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2533	Institución fiscalizada:	Prevención y Readaptación Social
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las unidades auditadas atiendan en tiempo y forma las recomendaciones preventivas y correctivas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2534	Institución fiscalizada:	Prevención y Readaptación Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los bienes y servicios contratados se hayan recibido en tiempo y forma, con apego a lo establecido en los contratos, pedidos y demás normativa aplicable, a efecto de optimizar el funcionamiento de los centros federales y que con ello se cumplió con los objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2535	Institución fiscalizada:	Prevención y Readaptación Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los requerimientos de los servicios de "talleres de formación profesional" y "talleres industriales (industria penitenciaria)", contenidos en el anexo 12 de los contratos de prestación de servicios integrales de capacidad penitenciaria, cumplan con los estándares de calidad convenidos en dichos contratos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2536	Institución fiscalizada:	Prevención y Readaptación Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento del registro y operaciones de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público por medio de contrataciones públicas tanto en el sistema denominado CompraNet como en la bitácora electrónica de seguimiento de adquisiciones, realizadas por el OADPRS de conformidad con la normativa aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2537	Institución fiscalizada:	Prevención y Readaptación Social
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	verificar que las unidades auditadas atiendan en tiempo y forma las recomendaciones preventivas y correctivas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2538	Institución fiscalizada:	Prevención y Readaptación Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar la eficiencia con la que operan los sistemas de seguridad en los centros penitenciarios federales tradicionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2539	Institución fiscalizada:	Prevención y Readaptación Social
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las unidades auditadas atiendan en tiempo y forma las recomendaciones preventivas y correctivas.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2540	Institución fiscalizada:	Procuraduría Agraria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la Coordinación General de Oficinas de Representación durante el ejercicio 2021, haya realizado sus actividades de vigilancia y coadyuvancia en la correcta organización, funcionamiento y operación de las representaciones y residencias, mediante el seguimiento y evaluación de sus actividades y el establecimiento de normas y mecanismos de control. Asimismo, que haya dado debido cumplimiento a las demás facultades, atribuciones y funciones que tiene asignadas en la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2541	Institución fiscalizada:	Procuraduría Agraria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar y evaluar la oportunidad, eficacia y eficiencia en la administración de recursos humanos durante el ejercicio 2021; así como el cumplimiento de la normativa y disposiciones emitidas en materia de recursos humanos que resulte aplicable, así como de las atribuciones y funciones establecidas para la Dirección General de Administración en la misma materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2542	Institución fiscalizada:	Procuraduría Agraria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la Oficina de Representación de la Procuraduría Agraria en el Estado de México, durante el ejercicio 2021, cuente con mecanismos de control que coadyuven al logro de una administración de los recursos humanos, materiales y financieros eficiente y en estricto apego a la normativa vigente y aplicable; asimismo, corroborar que los expedientes registrados en el CIIA por



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		los servicios prestados en las Oficinas de Representación y/o Residencias cuenten con el soporte documental de las acciones registradas y aplicar encuestas a fin de conocer la eficiencia del servicio prestado. Además, que haya dado debido cumplimiento a las facultades, atribuciones y funciones que tiene asignadas en la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2543	Institución fiscalizada:	Procuraduría Agraria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que para el ejercicio 2021, las etapas de programación, presupuestación, adjudicación, contratación, gasto, registro, entregables, pago y finiquito de las contrataciones por adquisiciones, arrendamientos y servicios, de las contrataciones efectuadas por la Procuraduría Agraria y vigentes para el mismo ejercicio, se hayan realizado en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y en observancia de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, asegurando al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes y que se cuente con el soporte documental de cada una de las etapas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2544	Institución fiscalizada:	Procuraduría Agraria
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Dar seguimiento a la implementación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora contenidas en el Programa de Trabajo elaborado por la entidad como resultado de la Intervención de Control 06/2021, relativa al Programa de Procuración de Justicia Agraria para el ejercicio 2021 que permitan fortalecerlo, con el propósito de anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2545	Institución fiscalizada:	Procuraduría Agraria
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar selectivamente la aplicación de las actualizaciones formalizadas en 2021 de los procedimientos integrados en el Manual Único de Procedimientos Sustantivos de la Procuraduría Agraria (MUPSPA), durante el periodo de enero a junio de 2022, a efecto de identificar su viabilidad práctica, así como las áreas de oportunidad asociadas con la prestación de los servicios que otorga la entidad y contribuir a su actualización, simplificación y/o modernización para una mayor eficacia en la prestación de los mismos, con estricto apego a la normativa que los regula.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2546	Institución fiscalizada:	Procuraduría Agraria
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	"Visita de supervisión, evaluación y validación de información". Verificar que la Procuraduría Agraria haya utilizado los sistemas de CompraNet y de Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), en las contrataciones públicas efectuadas en el cuarto trimestre de 2021, y que haya realizado el registro de las mismas en cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2547	Institución fiscalizada:	Procuraduría Agraria
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	"Visita de supervisión, evaluación y validación de información". Verificar que la Procuraduría Agraria haya utilizado los sistemas de CompraNet y de Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), en las contrataciones públicas efectuadas en el periodo del 1 de enero al 31 de agosto de 2022, y que haya realizado el registro de las mismas en cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/08/2022

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2548	Institución fiscalizada:	Procuraduría Agraria
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas responsables de la atención de las observaciones, hayan implementado en los términos y plazos establecidos las recomendaciones correctivas y preventivas sugeridas en las auditorías realizadas; en su caso, analizar las razones por las cuales no se atendieron.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2549	Institución fiscalizada:	Procuraduría Agraria
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas responsables de la atención de las observaciones, hayan implementado en los términos y plazos establecidos las recomendaciones correctivas y preventivas sugeridas en las auditorías realizadas; en su caso, analizar las razones por las cuales no se atendieron.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2550	Institución fiscalizada:	Procuraduría Agraria
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas responsables de la atención de las observaciones, hayan implementado en los términos y plazos establecidos las recomendaciones correctivas y preventivas sugeridas en las auditorías realizadas; en su caso, analizar las razones por las cuales no se atendieron.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2551	Institución fiscalizada:	Procuraduría Agraria



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas responsables de la atención de las observaciones, hayan implementado en los términos y plazos establecidos las recomendaciones correctivas y preventivas sugeridas en las auditorías realizadas; en su caso, analizar las razones por las cuales no se atendieron.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2552	Institución fiscalizada:	Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los Bienes y Servicios adquiridos por la PRODECON durante el ejercicio 2021, se hayan planeado, adjudicado, contratado y pagado en estricto apego a la normativa aplicable y a las disposiciones emitidas en materia de austeridad, racionalidad, transparencia, disciplina y control presupuestario; además de que garanticen las mejores condiciones para la PRODECON y se cuente con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2553	Institución fiscalizada:	Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar la operación y registro de la información generada por parte de las áreas de contrataciones públicas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en el sistema informático COMPRANET, verificando el cumplimiento de acuerdo con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2554	Institución fiscalizada:	Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que las áreas Auditadas por el Órgano Interno de Control y por los distintos entes fiscalizadores, atiendan las observaciones correctivas y las recomendaciones preventivas determinadas de acuerdo con los plazos establecidos por la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2555	Institución fiscalizada:	Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas Auditadas por el Órgano Interno de Control y por los distintos entes fiscalizadores, atiendan las observaciones implantadas con las medidas correctivas y preventivas determinadas de acuerdo con los plazos establecidos por la normativa vigente
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2021 a 30/06/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2556	Institución fiscalizada:	Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño de las personas servidoras públicas, con el objeto de verificar que la normativa interna administrativa esté actualizada para su debida aplicación y que la misma se encuentre publicada en el Sistema de Administración de Normas de la APF (SANI) y en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2557	Institución fiscalizada:	Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar la operación y registro de la información generada por parte de las áreas de contrataciones públicas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en la plataforma BESA
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2558	Institución fiscalizada:	Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas Auditadas por el Órgano Interno de Control y por los distintos entes fiscalizadores, atiendan las observaciones correctivas y las recomendaciones preventivas determinadas de acuerdo con los plazos establecidos por la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/09/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2559	Institución fiscalizada:	Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas Auditadas por el Órgano Interno de Control y por los distintos entes fiscalizadores, atiendan las observaciones correctivas y las recomendaciones preventivas determinadas de acuerdo con los plazos establecidos por la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2560	Institución fiscalizada:	Procuraduría Federal del Consumidor
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar los criterios de eficiencia, eficacia y economía, en el cumplimiento de metas y objetivos del proceso de la implementación de programas educativos para la población consumidora.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2561	Institución fiscalizada:	Procuraduría Federal del Consumidor
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Constatar que el procedimiento de las adjudicaciones se realice conforme a la norma establecida, Realizar la Primera "visita de supervisión, evaluación y validación de información" relacionado con el uso y cumplimiento del registro de contrataciones públicas en los sistemas COMPRANET y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/03/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2562	Institución fiscalizada:	Procuraduría Federal del Consumidor
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el cumplimiento de la operación que efectúa la Dirección General de Oficinas de Defensa del Consumidor de acuerdo a los programas asignados a ésta.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2563	Institución fiscalizada:	Procuraduría Federal del Consumidor
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar los procedimientos que llevan a cabo para realizar las investigaciones en materia de protección al consumidor durante el mes de mayo de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	11/05/2022 a 01/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2564	Institución fiscalizada:	Procuraduría Federal del Consumidor
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que los servidores públicos realicen sus comprobaciones de gastos y en su caso los reintegros correspondientes de acuerdo a la normativa establecida, así como, verificar que la finalización de la relación laboral cuente con la debida documentación soporte.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2565	Institución fiscalizada:	Procuraduría Federal del Consumidor
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Constatar que la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles realiza las actividades de verificación conforme a los principios de transparencia y compromiso con la ciudadanía, así como, el logro de los objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	15/07/2022 a 22/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2566	Institución fiscalizada:	Procuraduría Federal del Consumidor
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la Procuraduría Federal del Consumidor integre en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) la información correspondiente de los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector Público.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 10/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2567	Institución fiscalizada:	Procuraduría Federal del Consumidor
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el desempeño de las labores que realiza la Oficina de Defensa del Consumidor de Yucatán se apege a los documentos normativos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2568	Institución fiscalizada:	Procuraduría Federal del Consumidor



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar la difusión de acciones y materiales que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor para fortalecer la Igualdad y Equidad de Género entre los servidores públicos.
	Periodo a fiscalizar:	03/10/2022 a 21/10/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2569	Institución fiscalizada:	Procuraduría Federal del Consumidor
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Asegurar que las áreas auditadas hayan implementado los mecanismos de control requeridos para evitar la recurrencia de las observaciones resultantes de las auditorías practicadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2570	Institución fiscalizada:	Procuraduría Federal del Consumidor
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Asegurar que las áreas auditadas hayan implementado los mecanismos de control requeridos para evitar la recurrencia de las observaciones resultantes de las auditorías practicadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2571	Institución fiscalizada:	Procuraduría Federal del Consumidor
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Asegurar que las áreas auditadas hayan implementado los mecanismos de control requeridos para evitar la recurrencia de las observaciones resultantes de las auditorías practicadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2572	Institución fiscalizada:	Procuraduría Federal del Consumidor
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Asegurar que las áreas auditadas hayan implementado los mecanismos de control requeridos para evitar la recurrencia de las observaciones resultantes de las auditorías practicadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2573	Institución fiscalizada:	Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las acciones que se lleven a cabo en las etapas de planeación, programación, ejecución y control en la fabricación de los productos biológicos veterinarios elaborados a revisar, operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2574	Institución fiscalizada:	Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los objetivos de la Unidad de Recursos Humanos y Capacitación se hayan alcanzado de manera eficaz y eficiente y de conformidad con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2575	Institución fiscalizada:	Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la operación y los controles establecidos para la administración, registro y emisión de información relacionada con el activo fijo y del registro de operaciones contables y presupuestales a



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		revisar, sean congruentes con los objetivos, funciones y metas establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2576	Institución fiscalizada:	Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones y contratación de servicios sean congruentes con el Programa Anual de adquisiciones a revisar, así como con la normativa aplicable, comprobando que los sistemas de control interno establecidos aseguren la eficiencia, eficacia y productividad, que propicie el óptimo aprovechamiento de los recursos.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2577	Institución fiscalizada:	Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Obtener evidencia que fundamente la adopción de las medidas correctivas y preventivas sugeridas por el auditor del Órgano Interno de Control (Órgano Interno de Control) u otras Instancias Fiscalizadoras, como son: Auditoría Superior de la Federación (ASF), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Tesorería de la Federación (TESOFE), Unidad de Auditoría Gubernamental (UAG) y los Auditores Externos (AE), designados por la Secretaría de la Función Pública, con el fin de verificar su cumplimiento a los términos establecidos y fechas programadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2578	Institución fiscalizada:	Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Obtener evidencia que fundamente la adopción de las medidas correctivas y preventivas sugeridas por el auditor del Órgano Interno

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		de Control (Órgano Interno de Control) u otras Instancias Fiscalizadoras, como son: Auditoría Superior de la Federación (ASF), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Tesorería de la Federación (TESOFE), Unidad de Auditoría Gubernamental (UAG) y los Auditores Externos (AE), designados por la Secretaría de la Función Pública, con el fin de verificar su cumplimiento a los términos establecidos y fechas programadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2579	Institución fiscalizada:	Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Obtener evidencia que fundamente la adopción de las medidas correctivas y preventivas sugeridas por el auditor del Órgano Interno de Control (Órgano Interno de Control) u otras Instancias Fiscalizadoras, como son: Auditoría Superior de la Federación (ASF), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Tesorería de la Federación (TESOFE), Unidad de Auditoría Gubernamental (UAG) y los Auditores Externos (AE), designados por la Secretaría de la Función Pública, con el fin de verificar su cumplimiento a los términos establecidos y fechas programadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2580	Institución fiscalizada:	Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Obtener evidencia que fundamente la adopción de las medidas correctivas y preventivas sugeridas por el auditor del Órgano Interno de Control (Órgano Interno de Control) u otras Instancias Fiscalizadoras, como son: Auditoría Superior de la Federación (ASF), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Tesorería de la Federación (TESOFE), Unidad de Auditoría Gubernamental (UAG) y los Auditores Externos (AE), designados por la Secretaría de la Función Pública, con el fin de verificar su cumplimiento a los términos establecidos y fechas programadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2581	Institución fiscalizada:	Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisión del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2582	Institución fiscalizada:	Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisión del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2583	Institución fiscalizada:	Proméxico
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar los avances en el proceso de desincorporación, por extinción de PROMEXICO.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2584	Institución fiscalizada:	Proméxico
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las recomendaciones de las observaciones determinadas sean atendidas en los plazos y términos de acuerdo a la norma; así como constatar que se hayan implementado las medidas y controles para evitar su recurrencia.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2585	Institución fiscalizada:	Proméxico
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las recomendaciones de las observaciones determinadas sean atendidas en los plazos y términos de acuerdo a la norma; así como constatar que se hayan implementado las medidas y controles para evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2586	Institución fiscalizada:	Proméxico
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las recomendaciones de las observaciones determinadas sean atendidas en los plazos y términos de acuerdo a la norma; así como constatar que se hayan implementado las medidas y controles para evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2587	Institución fiscalizada:	Proméxico
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las recomendaciones de las observaciones determinadas sean atendidas en los plazos y términos de acuerdo a la norma; así como constatar que se hayan implementado las medidas y controles para evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2588	Institución fiscalizada:	Registro Agrario Nacional

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las metas, indicadores y objetivos establecidos para el Programa de Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural, se hayan cumplido de acuerdo a lo programado, conforme a lo establecido en la normativa aplicable, en apego a criterios de economía, eficiencia y eficacia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2589	Institución fiscalizada:	Registro Agrario Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de contratación realizados para la adquisición de bienes y servicios, se hayan efectuado de conformidad con la normativa aplicable y en cumplimiento a de la Ley Federal de Austeridad Republicana.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2590	Institución fiscalizada:	Registro Agrario Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las medidas correctivas y preventivas derivadas de las auditorías realizadas, sean implementadas por las áreas auditadas en el tiempo y forma establecidos en su suscripción y de acuerdo al PAA.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2591	Institución fiscalizada:	Registro Agrario Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que los trámites y servicios, así como el control y resguardo de los expedientes derivados de la creación, modificación, transferencia o extinción de derechos, se hayan realizado con apego a la normativa.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2592	Institución fiscalizada:	Registro Agrario Nacional
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Evaluar la adecuada atención de procedimientos legales operados por la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2593	Institución fiscalizada:	Registro Agrario Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las medidas correctivas y preventivas derivadas de las auditorías realizadas, sean implementadas por las áreas auditadas en el tiempo y forma establecidos en su suscripción y de acuerdo al PAA.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2594	Institución fiscalizada:	Registro Agrario Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las metas, indicadores y objetivos establecidos para el Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA), se hayan cumplido de acuerdo a lo programado, y que el ejercicio de los recursos asignados se haya efectuado conforme a lo establecido en la normativa aplicable, en apego a criterios de economía, eficiencia y eficacia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2595	Institución fiscalizada:	Registro Agrario Nacional



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA), así como su anticipación a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas e imposibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2596	Institución fiscalizada:	Registro Agrario Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las medidas correctivas y preventivas derivadas de las auditorías realizadas, sean implementadas por las áreas auditadas en el tiempo y forma establecidos en su suscripción y de acuerdo al PAA.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2021 a 30/06/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2597	Institución fiscalizada:	Registro Agrario Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de contratación realizados para la adquisición de bienes y servicios en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, se hayan efectuado de conformidad con la normativa aplicable y en cumplimiento a de la Ley Federal de Austeridad Republicana. y a las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2598	Institución fiscalizada:	Registro Agrario Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las metas, indicadores y objetivos establecidos para el Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional, se hayan cumplido de acuerdo a lo programado, y que el ejercicio de los



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		recursos asignados se haya efectuado conforme a lo establecido en la normativa aplicable, en apego a criterios de economía, eficiencia y eficacia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2599	Institución fiscalizada:	Registro Agrario Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las medidas correctivas y preventivas derivadas de las auditorías realizadas, sean implementadas por las áreas auditadas en el tiempo y forma establecidos en su suscripción y de acuerdo al PAA.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/09/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2600	Institución fiscalizada:	Registro Agrario Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las contrataciones de bienes y servicios, se hayan registrado en los Sistemas Electrónicos de Información, de conformidad a la Normativa aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2601	Institución fiscalizada:	Registro Agrario Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las contrataciones de bienes y servicios, se hayan registrado en los Sistemas Electrónicos de Información, de conformidad a la Normativa aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2602	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los recursos canalizados a los conceptos de apoyo del programa de Producción para el Bienestar durante el ejercicio fiscal 2021 en las Representaciones Estatales de la SADER, se hayan aplicado correctamente de acuerdo a los montos autorizados, requisitos específicos y criterios técnicos, además que su ejercicio esté debidamente comprobado en apego a las leyes, reglamentos, disposiciones administrativas y demás normativa que rigen el gasto público federal, así como a las Disposiciones Generales aplicables de las Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2603	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los recursos autorizados al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas para el Programa Nacional de Semillas se ejercieron bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía para el cumplimiento de las metas y objetivos prioritarios, así como las acciones realizadas estén apegadas a los objetivos prioritarios y acciones puntuales del programa.
	Periodo a fiscalizar:	01/06/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2604	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los bienes, arrendamientos y servicios contratados por la Dirección General Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios, se hayan realizado con transparencia, eficiencia y eficacia, en apego a la normativa establecida, a efecto de que se garantice la correcta administración y aplicación de los recursos financieros de la Dependencia, dando cumplimiento a lo dispuesto en los instrumentos jurídicos celebrados y a las disposiciones jurídicas aplicables en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2605	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las acciones del Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura para el ejercicio 2021, en específico del Componente de Recursos Genéticos Acuícolas se realizaron bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía para el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos, en apego a las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura para el ejercicio 2021, así como a las Disposiciones Generales aplicables de las Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2606	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los recursos autorizados al "Componente Activos Productivos y Agrologística, Subcomponente Agrologística 2018", se ejercieron de conformidad con las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA de 2018; que se hayan destinado a los beneficiarios de la Población Objetivo y que éstos hayan invertido principalmente en infraestructura y equipamiento para dar valor agregado a las actividades primarias de las Unidades Económicas Rurales (UER); que los beneficiarios cumplieron con los requisitos generales, específicos y criterios técnicos de selección de acuerdo a los conceptos, modalidad y montos máximos establecidos en el subcomponente; así como, comprobar que se hayan alcanzado las metas y objetivos previstas en sus Programas de Trabajo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2018 a 31/12/2018
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2607	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Constatar que los servidores públicos de las áreas auditadas por el órgano interno de control en la SADER, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Tesorería de la Federación y los auditores externos, implanten las recomendaciones preventivas y/o correctivas requeridas para atender y solventar.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2608	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios contratados por el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), se hayan realizado con transparencia, eficiencia y eficacia, en apego a la normativa establecida, a efecto de que se garantice la correcta administración y aplicación de los recursos financieros, dando cumplimiento a lo dispuesto en los instrumentos jurídicos celebrados y a las disposiciones jurídicas aplicables en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2609	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los recursos canalizados a los conceptos de Gastos de Operación del Programa de Producción para el Bienestar durante los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, se hayan aplicado correctamente de acuerdo a los montos autorizados, requisitos específicos y criterios técnicos, además que su ejercicio esté debidamente comprobado en apego a las leyes, reglamentos, disposiciones administrativas y demás normativa que rigen el gasto público federal, en apego a los Lineamientos de Operación del Programa de Producción para el Bienestar, así como a las Disposiciones Generales aplicables de las Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como, que los montos no ejercidos o comprometidos al cierre de cada ejercicio, se hayan reintegrado a la Tesorería de la Federación, conjuntamente con los productos financieros.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2019 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2610	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las acciones del "Programa de Fertilizantes 2021", se realizaron bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos y en apego a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fertilizantes para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el DOF el 28 de diciembre de 2020, así como al Acuerdo por el que se dan a conocer las Disposiciones Generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, publicadas en el DOF el 4 de febrero de 2021 y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2611	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los apoyos entregados del Proyecto estratégico Uso de semilla certificada de frijol para Chihuahua, Durango y Zacatecas, 2021, se destinaron a los beneficiarios que forman parte de la Población Objetivo, cumpliendo con los requisitos de elegibilidad, y que los conceptos y montos máximos se otorgaron con estricto apego a la normativa aplicable; así como, comprobar que las metas y objetivos del proyecto estratégico (alcanzar la autosuficiencia alimentaria y apoyo para los productores de la región afectados por el prolongado estiaje), se alcanzaron conforme a lo previsto en sus Programas de Trabajo.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2021 a 31/12/2021
2612	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
2612	Objetivo:	Verificar que el uso y aplicación de recursos de Tecnologías de Información y Comunicaciones, se ejerza con criterios de austeridad, eficiencia y eficacia, así como se dé cumplimiento a la normativa vigente en la materia.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2613	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que los servidores públicos de las áreas auditadas por el órgano interno de control en la SADER, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Tesorería de la Federación y los auditores externos, implanten las recomendaciones preventivas y/o correctivas requeridas para atender y solventar.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2614	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los bienes, arrendamientos y servicios contratados por la Representación Estatal, se hayan realizado con transparencia, eficiencia y eficacia, en apego a la normativa establecida, a efecto de que se garantice la correcta administración y aplicación de los recursos financieros de la Dependencia, dando cumplimiento a lo dispuesto en los instrumentos jurídicos celebrados y a las disposiciones jurídicas aplicables en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2615	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los recursos presupuestales asignados en materia de recursos humanos, se hayan ejercido en estricto apego a la normativa que los regula, así como, el registro de los pagos y afectaciones de partidas y conceptos del gasto, correspondan al presupuesto autorizado y calendarizado.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2616	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el proceso de calificación de semillas por el Servicio Nacional de Inspección y certificación de Semillas /SNICS), de los ciclos Otoño-Invierno 2020-2021 y Primavera-Verano 2021, se realizaron bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2617	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los apoyos entregados del Proyecto estratégico para el desarrollo agrícola, ganadero, acuícola y pesquero, para la Justicia al Pueblo Yaqui, se destinaron a los beneficiarios que forman parte de la Población Objetivo, cumpliendo con los requisitos de elegibilidad, y que los conceptos y montos máximos se otorgaron con estricto apego a la normativa aplicable; así como, comprobar que las metas y objetivos del proyecto estratégico, se alcanzaron conforme a lo previsto en sus Programas de Trabajo, con la finalidad de que atiendan las necesidades específicas detectadas en el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2618	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que los servidores públicos de las áreas auditadas por el órgano interno de control en la SADER, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Tesorería de la Federación y los auditores externos, implanten las recomendaciones preventivas y/o correctivas requeridas para atender y solventar.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2619	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Colegio Superior Agropecuario del estado de Guerrero, haya realizado los procedimientos de las erogaciones de su presupuesto autorizado, con estricto apego a los lineamientos y normas emitidos por la SHCP y en observancia a otras disposiciones normativas fiscales inherentes en la materia y las erogaciones del gasto corriente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2620	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la SADER, haya realizado los procedimientos de las adjudicaciones por concepto de Obra Pública de acuerdo a su presupuesto autorizado y con estricto apego a los lineamientos y normas emitidos por la SHCP y en observancia a otras disposiciones normativas fiscales inherentes en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2621	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los apoyos entregados del proyecto estratégico atención a la sequía agrícola en Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y Sonora, se destinaron a los beneficiarios que forman parte de la Población Objetivo, cumpliendo con los requisitos de elegibilidad, y que los conceptos y montos máximos se otorgaron con estricto apego a la normativa aplicable; así como, comprobar que las metas y objetivos del proyecto estratégico (contribuir a la mitigación de los efectos de la sequía agrícola recurrente que sufren los productores agrícolas), se alcanzaron conforme a lo previsto en sus Programas de Trabajo.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2622	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que los servidores públicos de las áreas auditadas por el órgano interno de control en la SADER, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Tesorería de la Federación y los auditores externos, implanten las recomendaciones preventivas y/o correctivas requeridas para atender y solventar.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2623	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que los recursos autorizados a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el Programa Fertilizantes 2022, se ejercieron bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía para el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos, en apego a las Reglas de Operación del Programa de Fertilizantes, así como a las Disposiciones Generales aplicables de las Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio fiscal 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2624	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que los recursos canalizados a los conceptos de apoyo del programa de Producción para el Bienestar durante el ejercicio fiscal 2022, se hayan aplicado correctamente de acuerdo a los montos autorizados, requisitos específicos y criterios técnicos, además que su ejercicio esté debidamente comprobado en apego a las leyes, reglamentos, disposiciones administrativas y demás normativa que rigen el gasto público federal, en apego a los lineamientos de operación del programa, así como a las disposiciones generales



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		aplicables de las reglas de operación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2625	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), en el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2626	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), en la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la SADER.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2627	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	.Comprobar el cumplimiento del trámite o servicio respecto de lo dispuesto en la Ley General de Mejora Regulatoria, y el Acuerdo mediante el cual se establece el Registro Nacional Agropecuario y se delegan facultades en favor de su titular.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2628	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Comprobar el cumplimiento del trámite o servicio respecto de lo dispuesto en la Ley General de Mejora Regulatoria, Ley Federal de Variedades Vegetales; Ley Federal de Producción, Certificación, y Comercio de Semillas y su Reglamento.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2629	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que, la asignación y aplicación de los recursos correspondientes al Programa de Apoyo para el Bienestar de las Personas en Situación de Emergencia Social o Natural, se ejercieron y se operaron de conformidad con la normativa.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2630	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que, la asignación y aplicación de los recursos correspondientes al Programa de Apoyo para el Bienestar de las Personas en Situación de Emergencia Social o Natural en el Estado de Nayarit, se ejercieron y se operaron de conformidad con la normativa.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2631	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la contratación de personal de carácter transitorio adscrito a las Unidades Administrativas de la Secretaría de Bienestar



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		se sujete a lo previsto en las disposiciones jurídicas aplicables y que los recursos erogados en el proceso de contratación se ejercieron y registraron en apego a la normativa.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2632	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la operación y el desempeño del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) mediante el diseño y evaluación de indicadores, así como, el cumplimiento de las metas y el logro de objetivos, con base en los principios de eficiencia, eficacia y economía.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2633	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la operación y desempeño del Programa de Microcréditos para el Bienestar, mediante el diseño y evaluación de indicadores, así como, el cumplimiento de las metas y el logro de objetivos, con base en los principios de eficiencia, eficacia y economía.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2634	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Revisar el estado que guarda el control interno del programa S287 "Sembrando Vida", a efecto de prevenir riesgos que obstaculicen o impidan el cumplimiento de objetivos y metas, así como, prevenir, detectar y disuadir posibles actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2635	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el apego normativo en la investigación de mercado y en los procedimientos de las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del INDESOL, así como, el cumplimiento de los servicios en términos de los contratos y demás normativa.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2636	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la entrega de apoyos económicos ordinarios y adicionales del Programa Sembrando Vida, se otorguen y comprueben conforme a la normativa.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2637	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que, las incorporaciones de los beneficiarios al Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se ajustaron a las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2638	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento oportuno de las medidas correctivas y preventivas, así como las acciones promovidas, derivadas de las auditorías o revisiones practicadas por el Órgano Interno de Control y las diferentes instancias externas de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2639	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento oportuno de las medidas correctivas y preventivas, así como las acciones promovidas, derivadas de las auditorías o revisiones practicadas por el Órgano Interno de Control y las diferentes instancias externas de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2640	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento oportuno de las medidas correctivas y preventivas, así como las acciones promovidas, derivadas de las auditorías o revisiones practicadas por el Órgano Interno de Control y las diferentes instancias externas de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2641	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento oportuno de las medidas correctivas y preventivas, así como las acciones promovidas, derivadas de las auditorías o revisiones practicadas por el Órgano Interno de Control y las diferentes instancias externas de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2642	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el registro y seguimiento de las contrataciones públicas y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público celebradas por el INDESOL, en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) y el Sistema CompraNet, de conformidad con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	18/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2643	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el registro y seguimiento de las contrataciones públicas y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público celebradas por la Secretaría de Bienestar, en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) y el Sistema CompraNet, de conformidad con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	18/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2644	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el registro y seguimiento de las contrataciones públicas y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público celebradas por el INDESOL, en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) y el Sistema CompraNet, de conformidad con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2645	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el registro y seguimiento de las contrataciones públicas y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público celebradas por la Secretaría de Bienestar, en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) y el Sistema CompraNet, de conformidad con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2646	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el procedimiento establecido para el otorgamiento y cancelación de concesiones y permisos de aeropuertos, aeródromos, helipuertos y servicios complementarios, asimismo, acreditar el cumplimiento de los aspectos técnicos estipulados por la normativa, así como la integración de los expedientes técnicos y administrativos de las solicitudes que se reciban y se autoricen para operar: además, que las funciones se realicen con eficacia, eficiencia, economía, calidad y transparencia dentro del marco normativo aplicable
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2647	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia, eficacia y economía en la planeación, ejecución, desarrollo y ejercicio de los recursos asignados a los Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros, que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes tiene bajo su responsabilidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2019 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2648	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de las adquisiciones y arrendamientos de bienes y servicios realizados por la SCT, se apegue a las disposiciones legales y administrativas aplicables, constatando que se hayan realizado bajo un esquema de transparencia, calidad, cantidad y precio, constatando la aplicación de los sistemas CompraNet y la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA); además que las funciones encomendadas se realicen con eficiencia, eficacia, economía, calidad y transparencia dentro del marco normativo; y que se cuente con un archivo documental actualizado
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2649	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar que los procesos de licitación y/o adjudicación, contratación, ejecución y finiquito, de los contratos de obras y servicios relacionados con las mismas, de los ejercicios fiscales de 2020 a 2021, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
2650	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar que los procesos de licitación y/o adjudicación, contratación, ejecución y finiquito, de los contratos de obras y servicios relacionados con las mismas, de los ejercicios fiscales de 2020 a 2021, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normativa aplicable.
2651	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Fiscalizar que los procesos de licitación y/o adjudicación, contratación, ejecución y finiquito, de los contratos de obras y servicios relacionados con las mismas, de los ejercicios fiscales de 2020 a 2021, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2652	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones derivadas de las auditorías practicadas, por el Órgano Interno de Control en la SICT o por las diferentes instancias externas de fiscalización. Constatar que las recomendaciones preventivas y correctivas emitidas por este Órgano Interno de Control y otros Órganos Fiscalizadores sean debidamente atendidas
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2653	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el procedimiento establecido para la expedición de las licencias, permisos, autorizaciones y concesiones que otorga la Subdirección de Transporte en materia de autotransporte federal y de medicina preventiva, cumplan con los aspectos técnicos y normativos señalados en las disposiciones aplicables; además, constatar que las funciones encomendadas se realicen con eficiencia, eficacia, economía, calidad y transparencia dentro del marco normativo aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
2654	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar la eficiencia, eficacia, economía, calidad en el servicio y competencia de los actores en el proceso establecido para garantizar la seguridad de los usuarios del transporte aéreo por el establecimiento del Programa de Seguridad de Aviación Civil.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2655	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar que los procesos de licitación y/o adjudicación, contratación, ejecución y finiquito, de los contratos de obras y servicios relacionados con las mismas, de los ejercicios fiscales de 2020 a 2021, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2656	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar que los procesos de licitación y/o adjudicación, contratación, ejecución y finiquito, de los contratos de obras y servicios relacionados con las mismas, de los ejercicios fiscales de 2020 a 2021, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2657	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar que los procesos de licitación y/o adjudicación, contratación, ejecución y finiquito, de los contratos de obras y servicios relacionados con las mismas, de los ejercicios fiscales de 2020 a 2021, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2658	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar que los procesos de licitación y/o adjudicación, contratación, ejecución y finiquito, de los contratos de obras y servicios relacionados con las mismas, de los ejercicios fiscales de 2020 a 2021, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2659	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar que los procesos de licitación y/o adjudicación, contratación, ejecución y finiquito, de los contratos de obras y servicios relacionados con las mismas, de los ejercicios fiscales de 2020 a 2021, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2660	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Identificar, las acciones de mejora en materia de simplificación administrativa que puedan implementar para garantizar una gestión ágil, simplificada y transparente de los trámites y servicios que realiza la ciudadanía ante la Institución.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2661	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones derivadas de las auditorías practicadas, por el Órgano Interno de Control en la SICT o por las diferentes instancias externas de fiscalización. Constatar que las recomendaciones preventivas y correctivas emitidas por este Órgano Interno de Control y otros Órganos Fiscalizadores sean debidamente atendidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2662	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia, eficacia, economía, calidad en el servicio y competencia de los actores, en la planeación, desarrollo y ejecución del Programa de Pavimentación a Cabeceras Municipales
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2663	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la aplicación de los recursos asignados se efectúe con eficiencia y transparencia conforme a la normativa establecida, se haya dado cumplimiento a las medidas de austeridad; además, constatar que se cuente con un archivo documental actualizado.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2664	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que se cuente con un inventario de activo fijo actualizado, que los movimientos (altas bajas, donación) se reflejen en la contabilidad de la dependencia; además, que se cuente con un proceso para la recuperación e indemnización de los bienes muebles e inmuebles siniestrados.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2665	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar que los procesos de licitación y/o adjudicación, contratación, ejecución y finiquito, de los contratos de obras y servicios relacionados con las mismas, de los ejercicios fiscales de 2020 a 2021, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2666	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar que los procesos de licitación y/o adjudicación, contratación, ejecución y finiquito, de los contratos de obras y servicios relacionados con las mismas, de los ejercicios fiscales de 2020 a 2021, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2667	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar que los procesos de licitación y/o adjudicación, contratación, ejecución y finiquito, de los contratos de obras y servicios relacionados con las mismas, de los ejercicios fiscales de 2020 a 2021, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2668	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar que los procesos de licitación y/o adjudicación, contratación, ejecución y finiquito, de los contratos de obras y servicios relacionados con las mismas, de los ejercicios fiscales de 2020 a 2021, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2669	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar que los procesos de licitación y/o adjudicación, contratación, ejecución y finiquito, de los contratos de obras y servicios relacionados con las mismas, de los ejercicios fiscales de 2020 a 2021, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normativa aplicable
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
2670	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones derivadas de las auditorías practicadas, por el Órgano Interno de Control en la SICT o por las diferentes instancias externas de fiscalización. Constatar que las recomendaciones preventivas y correctivas emitidas por este Órgano Interno de Control y otros Órganos Fiscalizadores sean debidamente atendidas.
2671	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
2671	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el pago de estímulos económicos a personal científico y tecnológico del IMT con motivo del Programa de Incentivos a la

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		Calidad y Productividad para investigadores del IMT, se apeguen a los criterios de evaluación del Reglamento y a la aprobación del Consejo Evaluador y que las investigaciones cumplan con una finalidad en beneficio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes o algún Ente externo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2672	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia, eficacia y economía del Programa anual de verificaciones, constatando que se dé seguimiento oportuno de las irregularidades detectadas en las verificaciones realizadas a la infraestructura ferroviaria.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2673	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el otorgamiento de las licencias al personal técnico aeronáutico se apegue a las disposiciones normativas; además, que se hayan cumplido con los requisitos y exámenes médicos correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2674	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar que los procesos de licitación y/o adjudicación, contratación, ejecución y finiquito, de los contratos de obras y servicios relacionados con las mismas, de los ejercicios fiscales de 2020 a 2021, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2675	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Fiscalizar que los procesos de licitación y/o adjudicación, contratación, ejecución y finiquito, de los contratos de obras y servicios relacionados con las mismas, de los ejercicios fiscales de 2020 a 2021, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2676	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar que los procesos de licitación y/o adjudicación, contratación, ejecución y finiquito, de los contratos de obras y servicios relacionados con las mismas, de los ejercicios fiscales de 2020 a 2021, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2677	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Fiscalizar que los procesos de licitación y/o adjudicación, contratación, ejecución y finiquito, de los contratos de obras y servicios relacionados con las mismas, de los ejercicios fiscales de 2020 a 2021, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2678	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Fiscalizar que los procesos de licitación y/o adjudicación, contratación, ejecución y finiquito, de los contratos de obras y servicios relacionados con las mismas, de los ejercicios fiscales de 2020 a 2021, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2679	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones derivadas de las auditorías practicadas, por el Órgano Interno de Control en la SICT o por las diferentes instancias externas de fiscalización. Constatar que las recomendaciones preventivas y correctivas emitidas por este Órgano Interno de Control y otros Órganos Fiscalizadores sean debidamente atendidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2680	Institución fiscalizada:	Secretaria de Cultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos del Fideicomiso para la Cineteca Nacional, a fin de identificar las áreas de oportunidad para la consecución de sus objetivos y verificar que los resultados obtenidos sean acordes con los datos que se reportan en el sistema de indicadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2681	Institución fiscalizada:	Secretaria de Cultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las acciones determinadas para el cumplimiento de las líneas de trabajo determinadas para el Complejo Cultural Los Pinos, se lleven a cabo mediante el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2682	Institución fiscalizada:	Secretaria de Cultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar la existencia de mecanismos de control implementados por la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos para el Programa Nacional de Reconstrucción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2683	Institución fiscalizada:	Secretaria de Cultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se hayan realizado en estricto apego a las disposiciones legales y normativas aplicables, y que satisfagan las necesidades de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Cultura, en condiciones de precio, calidad, cantidad y oportunidad y se dé cumplimiento a las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como la modernización de la Administración Pública Federal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2684	Institución fiscalizada:	Secretaria de Cultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las contrataciones de bienes y servicios necesarios para la organización del Festival Internacional Cervantino, se hayan realizado en estricto apego a la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2685	Institución fiscalizada:	Secretaria de Cultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar las acciones realizadas para preservar, promover, fomentar y difundir las culturas populares, evaluando el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas en los que participa la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, constatando el cumplimiento de la normativa aplicable, así como el uso eficiente y transparente de los recursos asignados y ejercidos para su cumplimiento.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2686	Institución fiscalizada:	Secretaria de Cultura
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar las acciones realizadas por la Unidades Administrativas de la Secretaria de Cultura, a fin de dar cumplimiento con los compromisos concertados y acordados para solventar las recomendaciones preventivas y correctivas determinadas por el Órgano Interno de Control y por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2687	Institución fiscalizada:	Secretaria de Cultura
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar las acciones realizadas por la Unidades Administrativas de la Secretaria de Cultura, a fin de dar cumplimiento con los compromisos concertados y acordados para solventar las recomendaciones preventivas y correctivas determinadas por el Órgano Interno de Control y por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2688	Institución fiscalizada:	Secretaria de Cultura
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar las acciones realizadas por la Unidades Administrativas de la Secretaria de Cultura, a fin de dar cumplimiento con los compromisos concertados y acordados para solventar las recomendaciones preventivas y correctivas determinadas por el Órgano Interno de Control y por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2689	Institución fiscalizada:	Secretaria de Cultura
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar las acciones realizadas por la Unidades Administrativas de la Secretaria de Cultura, a fin de dar cumplimiento con los compromisos concertados y acordados para solventar las recomendaciones preventivas y correctivas determinadas por el Órgano Interno de Control y por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2690	Institución fiscalizada:	Secretaria de Cultura
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Se verificará el estado que guarda el control interno de los Programas de "Jóvenes Investigadores" y "Tesis de Investigación Histórica" a cargo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, así como identificar áreas de oportunidad para anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; en su caso, prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2691	Institución fiscalizada:	Secretaria de Cultura



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar in situ que las operaciones y procedimientos en el uso, registro y seguimiento de contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios efectuados en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, se realicen en debida observancia a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables vigentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2692	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los indicadores (acciones, recursos, procesos, etc.) estén alineados al programa sectorial y Plan Nacional de Desarrollo de los cuales depende fundamentalmente el logro de las metas y los objetivos del Programa Nacional de Reconstrucción, por ende, su misión y visión, asimismo, con base en la revisión al Desempeño verificar que la Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres cuente con los instrumentos de apoyo, contando con la evidencia documental que soporte cada indicador que permitan medir la eficacia, eficiencia y economía, en la obtención de los resultados, así como la calidad del bien o servicio logrado durante el ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2693	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que los registros de las contrataciones realizadas en los procesos de adquisiciones de bienes y servicios correspondientes a las licitaciones públicas, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, cumplan con el registro en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), durante el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2694	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las área fiscalizadas implementen las acciones establecidas en las recomendaciones correctivas y preventivas en los plazos determinados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2695	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar el registro del PAAS conforme a los procesos de adquisiciones de bienes y servicios correspondientes a las licitaciones públicas, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, se apeguen a la legislación aplicable, así como el cumplimiento de contratos, integración de la suficiencia presupuestal en cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento en los procedimientos de contratación; la comprobación y validación de los servicios y bienes contratados que acrediten su entrega y cumplimiento de los mismos durante el ejercicio 2021; así como el cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2696	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que se logre el ordenamiento y regularización de la propiedad rural, coadyuvando a la identificación de terrenos que conforman el patrimonio nacional y enajenación de terrenos nacionales e impulsar el ordenamiento territorial como una estrategia nacional conforme al plan sectorial, así como la integración del inventario de los terrenos nacionales, durante el ejercicio 2021.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2697	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Identificar el estado que guarda el sistema de control interno en las actividades de Contraloría Social en el Programa Presupuestario S273 - Programa de Mejoramiento Urbano en su vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, cuya área responsables es la Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos; a fin de fortalecer los mecanismos de control interno y anticiparse a los riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 01/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2698	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las área fiscalizadas implementen las acciones establecidas en las recomendaciones correctivas y preventivas en los plazos determinados.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2699	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la administración de los recursos otorgados al Programa de Mejoramiento Urbano, en los procesos licitatorios, ejecución y construcción de obras de la Vertiente de Mejoramiento Integral de Barrios, se hayan efectuado con economía, eficiencia, eficacia y transparencia; así como que se cuente con un adecuado sistema de control interno, que garantice la correcta aplicación de los recursos asignados durante el ejercicio 2021; así como el cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BESOP).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2700	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que los registros de las contrataciones realizadas en los procesos de adquisiciones de bienes y servicios correspondientes a las licitaciones públicas, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, cumplan con el registro en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), durante el periodo 01 de enero al 30 de junio de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2701	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las área fiscalizadas implementen las acciones establecidas en las recomendaciones correctivas y preventivas en los plazos determinados.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
2702	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, cuente con los sistemas de control interno adecuado que garanticen la eficiencia y correcta aplicación de las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, y se hayan realizado conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables durante el ejercicio 2021.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2703	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que se haya alcanzado las metas y objetivos de la SEDATU y que las operaciones realizadas se efectuaron con economía, eficiencia, eficacia y transparencia en la atención de asuntos jurídicos en materia agraria, territorial, urbana y vivienda y las Obligaciones Jurídicas Ineludibles durante el ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2704	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las área fiscalizadas implementen las acciones establecidas en las recomendaciones correctivas y preventivas en los plazos determinados.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2705	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el adecuado cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior en el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y demás normativa aplicable, respecto al Programa de Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), así como al esquema de devolución de Impuestos por permisos de importación. Alcance: Operaciones 2020 y 2021
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2706	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar la regulación, operación y seguimiento del Servicio Profesional de Carrera en la SE. Fiscalizar la actualización y dictaminación de los Manuales de Organización y de Procedimientos de las Unidades Administrativas de la SE. Alcance: Acciones en los ejercicios 2020- 2021
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2707	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Asegurar que las unidades auditadas de la SE y la CONAMER atiendan en tiempo y forma las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones determinadas por las unidades fiscalizadoras de la SFP y las diversas instancias externas de fiscalización, con el objeto de fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control interno que permitan eliminar el origen de su recurrencia, dando prioridad a la solventación de las clasificadas como de alto riesgo, a las que presenten una antigüedad mayor de 180 días naturales y a las emitidas por la Auditoría Superior de la Federación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2708	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Asegurar que la administración de los contratos de servicios en materia de tecnologías de la información se efectuó de conformidad a lo establecido en las cláusulas de los contratos derivados de los procedimientos de adjudicación con apego a la LAASSP, RLAASSP y demás preceptos legales. Alcance: Acciones en los ejercicios 2020 - 2021

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2709	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el adecuado cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Unidad de Apoyo Jurídico Alcance: Operaciones 2021
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2710	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el proceso "Coordinar y Supervisar el Sistema Nacional de Evaluación de la Conformidad" y las normas internas que lo regulan, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en la prestación de trámites de evaluación de la conformidad y de las autorizaciones que emite. El periodo de operación de la visita de mejora cubrirá el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2022
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2711	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Asegurar que las unidades auditadas de la SE y la CONAMER atiendan en tiempo y forma las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones determinadas por las unidades fiscalizadoras de la SFP y las diversas instancias externas de fiscalización, con el objeto de fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control interno que permitan eliminar el origen de su recurrencia, dando prioridad a la solventación de las clasificadas como de alto riesgo, a las que presenten una antigüedad mayor de 180 días naturales y a las emitidas por la Auditoría Superior de la Federación.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2712	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el adecuado cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación en el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y demás normativa aplicable, respecto al Programa de Apoyo a microempresas familiares. Alcance: Operaciones 2021
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2713	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Asegurar que la administración de los contratos en materia de Comercio Internacional se efectúe de conformidad a lo establecido en las cláusulas contractuales. Alcance: Acciones en los ejercicios 2020- 2021
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2714	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Revisar el estado que guarda el control interno en el programa estratégico F003 Promoción del Comercio Exterior y atracción de inversión extranjera directa a cargo de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía y anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios de corrupción; a fin de fortalecer el control interno.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		El período de realización de la intervención de control abarca del 01 de enero al 30 junio de 2022
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2715	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Asegurar que las unidades auditadas de la SE y la CONAMER atiendan en tiempo y forma las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones determinadas por las unidades fiscalizadoras de la SFP y las diversas instancias externas de fiscalización, con el objeto de fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control interno que permitan eliminar el origen de su recurrencia, dando prioridad a la solventación de las clasificadas como de alto riesgo, a las que presenten una antigüedad mayor de 180 días naturales y a las emitidas por la Auditoría Superior de la Federación.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2716	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar que la estructura y ejecución de los procesos sustantivos operados por la Dirección General de Industrias Ligeras, se diseñen e implementen adecuadamente a partir de la valoración y generación de información que retroalimente su consistencia, eficiencia y eficacia. Alcance: Acciones en los ejercicios 2021
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2717	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	<p>Evaluar que la estructura y ejecución de los procesos sustantivos operados por la Dirección General de Normas, se diseñen e implementen adecuadamente a partir de la valoración y generación de información que retroalimente su consistencia, eficiencia y eficacia.</p> <p>Alcance: Acciones en los ejercicios 2021</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2718	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Asegurar que las unidades auditadas de la SE y la CONAMER atiendan en tiempo y forma las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones determinadas por las unidades fiscalizadoras de la SFP y las diversas instancias externas de fiscalización, con el objeto de fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control interno que permitan eliminar el origen de su recurrencia, dando prioridad a la solventación de las clasificadas como de alto riesgo, a las que presenten una antigüedad mayor de 180 días naturales y a las emitidas por la Auditoría Superior de la Federación.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2719	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	<p>Revisión del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) de la Secretaría de Economía.</p> <p>Periodo a revisar del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2720	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Revisión del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) de la Secretaría de Economía. Periodo a revisar del 1 de enero al 30 de junio de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2721	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, en la Ley General de Cultura Física y Deporte y demás disposiciones aplicables, durante el ejercicio 2021; así como el desempeño de operación, administración y cumplimiento de metas e indicadores de la comisión durante el ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2722	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar si el Programa para el Desarrollo Profesional Docente S247, operó bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas, conforme a los indicadores del PEF y tomando en cuenta el programa sectorial, a efecto de verificar su desempeño durante el ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2723	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Coordinación General de Enlace Educativo en el Reglamento Interior de la SEP y demás normativa aplicable, así como que la planeación, programación, presupuestación y ejercicio de los recursos asignados



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		para el periodo de 2021, se realizaron con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, de conformidad con los ordenamientos legales y normativos aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2724	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios, ejerciera sus atribuciones en apego al marco legal y normativo aplicable durante el ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2725	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Programa presupuestario S243 Programa de Becas Elisa Acuña, operó bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas, conforme a los indicadores del PEF y tomando en cuenta el programa sectorial, a efecto de verificar su desempeño durante el ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2726	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el ejercicio del presupuesto autorizado en 2021 en la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo se haya efectuado con apego a los criterios de economía, asegurando la eficiencia y eficacia de su manejo, salvaguarda y registro, propiciando el óptimo aprovechamiento de los recursos asignados para el cumplimiento de las metas y objetivos; asimismo verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas para la correcta



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		organización, operación, desarrollo, supervisión y evaluación de la educación impartida en los centros de formación para el trabajo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2727	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la planeación y ejecución de los procedimientos de contratación para la adquisición de bienes y servicios, se realizara conforme a la normativa aplicable, bajo los principios economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguraran las mejores condiciones para el Estado.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2728	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	"Verificar que los procesos, mecanismos y actividades, se ajustaron al cumplimiento de los procedimientos, funciones y atribuciones conferidas al Tecnológico Nacional de México, así como revisar y comprobar que la planeación, programación, presupuestación y ejercicio de los recursos asignados en 2021, se realizaron con criterios de economía, eficiencia, eficacia y transparencia, propiciando su óptimo aprovechamiento en el cumplimiento de sus metas y objetivos; de conformidad con los ordenamientos legales y normativos aplicables. Asimismo, que los recursos humanos, financieros y materiales, se hayan administrado, ejercido y controlado de conformidad con las disposiciones legales y normativa aplicable."
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2729	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar si el programa "U031 Expansión de la Educación Inicial", operó bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas, conforme a los indicadores del Presupuesto de Egresos de la Federación y tomando en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial, a efecto de verificar su desempeño durante el ejercicio 2021 y primer trimestre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2730	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de objetivos y metas del Programa presupuestario G001 "Normar los Servicios Educativos"; asimismo, revisar la relación que guarda la gestión de los recursos con su desempeño durante el ejercicio 2021. De igual forma, constatar que la administración de los recursos se realizó bajo los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, conforme a la normativa establecida.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2731	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Dirección General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia, haya realizado el cumplimiento de las metas y objetivos previstos para el ejercicio 2021 de conformidad con las atribuciones previstas en el marco legal y normativo aplicable, así como para el ejercicio de los recursos asignados por el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021 en apego a los criterios de eficiencia, eficacia y economía.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2732	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar si el programa Subsidios para organismos descentralizados estatales U006, operó bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas, conforme a los indicadores del PEF y tomando en cuenta el programa sectorial, a efecto de verificar su desempeño durante el ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2733	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar si el Programa la Escuela es Nuestra U282, operó bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas, conforme a los indicadores del PEF y tomando en cuenta el programa sectorial, a efecto de verificar su desempeño durante el ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2734	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la administración y cumplimiento de los contratos y pedidos formalizados durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022 con fundamento en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, vigilando que los recursos autorizados se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, conforme a la norma establecida.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2735	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Dirección General de Profesiones (DGP), ejerciera sus atribuciones en apego a la normativa aplicable, de acuerdo con los procesos y procedimientos a su cargo, durante el ejercicio 2021
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2736	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que los responsables de las unidades administrativas, áreas, recursos o programas auditados hayan implantado en los términos y plazos establecidos las recomendaciones sugeridas por las diferentes instancias fiscalizadoras, en caso contrario, analizar las razones por las cuales no se atendieron
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2737	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que los responsables de las unidades administrativas, áreas, recursos o programas auditados hayan implantado en los términos y plazos establecidos las recomendaciones sugeridas por las diferentes instancias fiscalizadoras, en caso contrario, analizar las razones por las cuales no se atendieron
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2738	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que los responsables de las unidades administrativas, áreas, recursos o programas auditados hayan implantado en los términos y plazos establecidos las recomendaciones sugeridas por las diferentes instancias fiscalizadoras, en caso contrario, analizar las razones por las cuales no se atendieron
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2739	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que los responsables de las unidades administrativas, áreas, recursos o programas auditados hayan implantado en los términos y plazos establecidos las recomendaciones sugeridas por las diferentes instancias fiscalizadoras, en caso contrario, analizar las razones por las cuales no se atendieron.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2740	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas relacionados con el trámite de solicitud para la obtención del reconocimiento de validez oficial de estudios del nivel medio superior, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en su prestación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2741	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Identificar, tomando como referencia el ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, el estado que guarda el control interno del programa sujeto a reglas de operación " S270-PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS (PRONI)" operado por la Subsecretaría de



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		Educación Básica por la Dirección General de Desarrollo Curricular, a efecto de contribuir al fortalecimiento del control interno, la identificación de riesgos que obstaculicen el cumplimiento razonablemente de los objetivos y metas, así como de aquellos riesgos de posibles actos de corrupción en la ejecución del Programa.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2742	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas realizadas por la Secretaría de Educación Pública en los sistemas informáticos "CompraNet" y "Bitácora Electrónica y Seguimiento a Adquisiciones" (BESA) en el cuarto trimestre de 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2743	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas realizadas por la Secretaría de Educación Pública en los sistemas informáticos "CompraNet" y "Bitácora Electrónica y Seguimiento a Adquisiciones" (BESA) en el primer semestre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2744	Institución fiscalizada:	Secretaría de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los movimientos de personal, el pago de sueldos, salarios y prestaciones, así como las retenciones y enteros que se lleven a cabo, se hayan efectuado en apego a la normativa aplicable, observando las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria establecidas. Constatar la congruencia de la estructura orgánica y plantilla de personal autorizadas, con el Reglamento Interior y Manual de Organización de la SENER. De igual manera, el cumplimiento a las



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		Disposiciones Específicas que deberán observar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en materia de servicios personales. Que la planeación, programación, organización, control de los recursos humanos y ejercicio del gasto del capítulo 1000 se lleven a cabo dentro del marco normativo que los regula.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2745	Institución fiscalizada:	Secretaría de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los movimientos de personal, el pago de sueldos, salarios y prestaciones, así como las retenciones y enteros que se lleven a cabo, se hayan efectuado en apego a la normativa aplicable, observando las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria establecidas. Constatar la congruencia de la estructura orgánica y plantilla de personal autorizadas, con el Reglamento Interior y Manual de Organización de la CONUEE. De igual manera, el cumplimiento a las Disposiciones Específicas que deberán observar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en materia de servicios personales. Que la planeación, programación, organización, control de los recursos humanos y ejercicio del gasto del capítulo 1000 se lleven a cabo dentro del marco normativo que los regula.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2746	Institución fiscalizada:	Secretaría de Energía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que el Titular de la Unidad Administrativa, área, rubro o programa auditado, haya implantado las recomendaciones correctivas y preventivas establecidas en las observaciones determinadas, así como impulsar las acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de calidad, en términos de combate a la corrupción, apego a la legalidad, transparencia y efectividad en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución. Promover y aplicar la normativa que garantice la atención oportuna y progresiva de las recomendaciones derivadas de las observaciones determinadas.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2747	Institución fiscalizada:	Secretaría de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Emitir una opinión sobre la razonabilidad y veracidad de los Estados Financieros denominados "Estado de Fuentes y Uso de Fondos", "Estado de Solicitudes de Desembolsos" y "Estado de Inversiones Acumuladas", la transparencia con que se han manejado los recursos fiscales de financiamiento externo y de cualquier otra fuente de financiamiento, la oportunidad en el trámite de desembolsos, el seguimiento al programa anual de contrataciones y la coordinación entre la SENER y otras instituciones involucradas en el "Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios, Escuelas y Hospitales" (PRESEMEH) financiado con los préstamos No. 8594-MX, 8844-MX y la Donación No. GEFTFOA7062, en pleno cumplimiento de los "Términos Generales de Referencia para Auditorías a Proyectos Financiados por el Banco Mundial", emitidos por la Secretaría de la Función Pública y su apego a los requisitos de información del Banco Mundial.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2748	Institución fiscalizada:	Secretaría de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los criterios de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas alcanzado por la Dirección General de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica y Vinculación Social en el ejercicio de Unidad Responsable del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE), en cumplimiento a las reglas de operación y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2749	Institución fiscalizada:	Secretaría de Energía



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Evaluar el nivel que guarda la mejora y simplificación continua del "Proceso otorgamiento de asignaciones y contratos para la exploración y extracción de minerales radioactivos", a fin de hacer más eficiente la ejecución de actividades para fortalecer los servicios relacionados a dicho proceso; así como prevenir riesgos en el incumplimiento de metas y plazos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Secretaría de Energía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
2750	Objetivo:	Verificar que el Titular de la Unidad Administrativa, área, rubro o programa auditado, haya implantado las recomendaciones correctivas y preventivas establecidas en las observaciones determinadas, así como impulsar las acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de calidad, en términos de combate a la corrupción, apego a la legalidad, transparencia y efectividad en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución. Promover y aplicar la normativa que garantice la atención oportuna y progresiva de las recomendaciones derivadas de las observaciones determinadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Secretaría de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
2751	Objetivo:	Verificar que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como los procedimientos de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, efectuados por el área responsable, aseguren las mejores condiciones disponibles para la Institución en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, en apego a la normativa establecida en materia de contrataciones públicas y en observancia de las medidas de austeridad republicana. Comprobar el cumplimiento del registro de las contrataciones públicas en los sistemas CompraNet y Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) en apego a la normativa establecida en la materia.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2752	Institución fiscalizada:	Secretaría de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el grado de eficacia y el nivel de eficiencia alcanzado por la Dirección General de Gas Natural y Petroquímicos, en el cumplimiento de las aprobaciones y autorizaciones a las solicitudes de permisos en materia de Gas Natural y Petroquímicos, que estos se realicen conforme a la normativa aplicable atendiendo los criterios de relevancia, legalidad, objetividad y confiabilidad, de acuerdo a sus atribuciones, programas presupuestarios, objetivos, metas e indicadores establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2753	Institución fiscalizada:	Secretaría de Energía
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el nivel que guarda el diseño del control interno de las visitas de verificación realizadas en el Programa Presupuestario P002 Coordinación de la Política Energética en Electricidad, a fin de realizar propuestas para fortalecer el control interno de las actividades realizadas, así como prevenir riesgos en el cumplimiento de sus metas y objetivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2754	Institución fiscalizada:	Secretaría de Energía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que el Titular de la Unidad Administrativa, área, rubro o programa auditado, haya implantado las recomendaciones correctivas y preventivas establecidas en las observaciones determinadas, así como impulsar las acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de calidad, en términos de combate a la corrupción, apego a la legalidad, transparencia y efectividad en el



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución. Promover y aplicar la normativa que garantice la atención oportuna y progresiva de las recomendaciones derivadas de las observaciones determinadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2755	Institución fiscalizada:	Secretaría de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los criterios de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas alcanzado por la Dirección General de Energías Limpias en el ejercicio de Unidad Responsable del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE), en cumplimiento a las reglas de operación y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2756	Institución fiscalizada:	Secretaría de Energía
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los criterios de eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas alcanzado por la Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Formación de Recursos Humanos en el proceso de extinción de los Fideicomisos denominados Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos y Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2757	Institución fiscalizada:	Secretaría de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cierre de la cuenta pública, las cuentas bancarias, el registro de las operaciones y presentación de estados financieros, el ejercicio del gasto corriente, las Cuentas por Liquidar Certificadas y su



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		documentación soporte, los pagos de bienes y/o servicios, se apeguen al marco normativo aplicable en materia presupuestal, así como se dé cumplimiento a las medidas de austeridad establecidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2758	Institución fiscalizada:	Secretaría de Energía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que el Titular de la Unidad Administrativa, área, rubro o programa auditado, haya implantado las recomendaciones correctivas y preventivas establecidas en las observaciones determinadas, así como impulsar las acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de calidad, en términos de combate a la corrupción, apego a la legalidad, transparencia y efectividad en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución. Promover y aplicar la normativa que garantice la atención oportuna y progresiva de las recomendaciones derivadas de las observaciones determinadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2759	Institución fiscalizada:	Secretaría de Energía
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía cumpla con el registro de las contrataciones públicas en los sistemas CompraNet y Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) en apego a la normativa establecida en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2760	Institución fiscalizada:	Secretaría de Gobernación
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Evaluar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos institucionales, metas y actividades sustantivas de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (SGCONAPO), respecto al programa presupuestario P006 "Planeación demográfica del país".
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2761	Institución fiscalizada:	Secretaría de Gobernación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos institucionales, metas y actividades sustantivas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, respecto del programa presupuestario P025 "Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes".
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2762	Institución fiscalizada:	Secretaría de Gobernación
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que el uso y cumplimiento del Registro y Seguimiento de las Contrataciones y Operaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con cargo a los recursos federales, en el sistema CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), se haya llevado a cabo con apego a la normativa aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2763	Institución fiscalizada:	Secretaría de Gobernación
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas, derivadas de los actos de fiscalización que se practiquen en las diversas áreas de la Secretaría de Gobernación, se instrumenten de acuerdo a los términos y fechas establecidos.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2764	Institución fiscalizada:	Secretaría de Gobernación
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Constatar que los procesos y/o normas internas en la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (CGCMAR), se encuentren actualizados, simplificados o modernizados, para identificar áreas de oportunidad asociadas con la prestación de trámites y/o servicios institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2765	Institución fiscalizada:	Secretaría de Gobernación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios realizados por la SEGOB, mediante los procedimientos de Adjudicación Directa, Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Licitación Pública, se hayan efectuado mediante la correcta aplicación de los procedimientos, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, y demás normativa aplicable, y que se hayan garantizado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2766	Institución fiscalizada:	Secretaría de Gobernación
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas, derivadas de los actos de fiscalización que se practiquen en las diversas áreas de la Secretaría de Gobernación, se instrumenten de acuerdo a los términos y fechas establecidos.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2767	Institución fiscalizada:	Secretaría de Gobernación
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que el uso y cumplimiento del Registro y Seguimiento de las Contrataciones y Operaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con cargo a los recursos federales, en el sistema CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), se haya llevado a cabo con apego a la normativa aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2768	Institución fiscalizada:	Secretaría de Gobernación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios realizados por la SEGOB, en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, mediante los procedimientos de Adjudicación Directa, Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Licitación Pública, se hayan efectuado mediante la correcta aplicación de los procedimientos, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y demás normativa aplicable, garantizando para la dependencia las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2769	Institución fiscalizada:	Secretaría de Gobernación
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Constatar que los controles internos permitan asegurar el cumplimiento con los objetivos y metas correspondientes al Registro e Identificación de Población.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2770	Institución fiscalizada:	Secretaría de Gobernación
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas, derivadas de los actos de fiscalización que se practiquen en las diversas áreas de la Secretaría de Gobernación, se instrumenten de acuerdo a los términos y fechas establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2771	Institución fiscalizada:	Secretaría de Gobernación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos institucionales, metas y actividades sustantivas de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), respecto al programa presupuestario P001 "Conducción de la política interior".
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2772	Institución fiscalizada:	Secretaría de Gobernación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos institucionales, metas y actividades sustantivas de la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS), respecto al programa presupuestario P001 "Conducción de la política interior".
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2773	Institución fiscalizada:	Secretaría de Gobernación



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos institucionales, metas y actividades sustantivas de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, (UDDH), respecto al programa presupuestario P022 "Protección y defensa de los derechos humanos".
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2774	Institución fiscalizada:	Secretaría de Gobernación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas para la creación o fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres, se haya realizado conforme a la normativa establecida, verificando el cumplimiento de los objetivos y metas de los proyectos subsidiados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2775	Institución fiscalizada:	Secretaría de Gobernación
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas, derivadas de los actos de fiscalización que se practiquen en las diversas áreas de la Secretaría de Gobernación, se instrumenten de acuerdo a los términos y fechas establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2776	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la actuación de la Coordinación Administrativa de la Oficialía Mayor, se llevó a cabo de conformidad con la normativa aplicable; bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía; y en cumplimiento de sus objetivos, metas e indicadores.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2777	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la gestión de la Dirección General de Política y Gestión Inmobiliaria y el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables, así como el manejo y registro financiero, contable, presupuestal, programático y económico.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2778	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la actuación de la Unidad de Política y Control Presupuestario, de la Subsecretaría de Egresos, se llevó a cabo de conformidad con la normativa aplicable; bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía; y en cumplimiento de sus objetivos, metas e indicadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2779	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el uso y cumplimiento de los registros respectivos en CompraNet y en la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Adquisiciones (BESA), verificar el análisis y seguimiento de los contratos de obra pública y servicios registrados, así como constatar que se haya cumplido la normativa aplicable a ambos sistemas.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2780	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la actuación de la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios, de la Subsecretaría de Ingresos, se llevó a cabo de conformidad con la normativa aplicable; bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía; y en cumplimiento de sus objetivos, metas e indicadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2781	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la gestión de las Unidades de Banca Valores y Ahorro, de Crédito Público, y de Asuntos Internacionales de Hacienda, y el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables, en relación a los fideicomisos públicos y mandatos en proceso de extinción o extinguidos; así como el manejo y registro financiero, contable, presupuestal, programático y económico.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2782	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el registro, afectación y control del inventario de bienes muebles propiedad de la SHCP, así como su aseguramiento, transferencia, mantenimiento y disposición final, se haya realizado en apego a la normativa aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2783	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Revisar el proceso de compras consolidadas, a efecto de actualizarlo, simplificarlo y mejorarlo, para una mayor eficacia en el otorgamiento de la misma.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2784	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las medidas correctivas y preventivas fueron implantadas en el ámbito de las áreas involucradas en la forma, términos y plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2785	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la actuación de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, se llevó a cabo de conformidad con la normativa aplicable; bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía; y en cumplimiento de sus objetivos, metas e indicadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2786	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la planeación, adjudicación, contratación, programación, ejecución, puesta en operación y pagos de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se realizaron conforme a la legislación y normativa aplicable
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2787	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la actuación del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, se llevó a cabo de conformidad con la normativa aplicable; bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía; y en cumplimiento de sus objetivos, metas e indicadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2788	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la gestión de la Subtesorería de la Operación y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Tesorería de la Federación y el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables, en relación a los derechos patrimoniales de los valores o documentos que representan inversiones financieras directas del Gobierno Federal, así como de su registro en el sistema establecido en la Ley de Tesorería de la Federación, su custodia o la guarda de los certificados de custodia que los amparen, así como la emisión de los certificados de tenencia respecto de dichos valores o documentos en custodia y demás relacionadas y derivadas; así como el manejo y registro financiero, contable, presupuestal, programático y económico.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2789	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la actuación de la Unidad de Comunicación Social y Vocero se llevó a cabo de conformidad con la normativa aplicable; bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía; y en el cumplimiento de sus objetivos, metas e indicadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 01/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2790	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la gestión de las Unidades de Política y Control Presupuestario y de Inversiones, y el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables, en relación a los fideicomisos públicos en proceso de extinción o extinguidos; así como el manejo y registro financiero, contable, presupuestal, programático y económico.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2791	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el proceso de desarrollo y mantenimiento de los sistemas y proyectos de la SHCP, a efecto de actualizarlo, simplificarlo y mejorarlo, para una mayor eficacia en el otorgamiento de la misma
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2792	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las medidas correctivas y preventivas fueron implantadas en el ámbito de las áreas involucradas en la forma, términos y plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2021 a 30/06/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2793	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la actuación de la Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores, se llevó a cabo de conformidad



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		con la normativa aplicable; bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía; y en cumplimiento de sus objetivos, metas e indicadores
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2794	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, registro, entregables y pagos de las contrataciones públicas por adquisiciones, arrendamientos y servicios se hayan realizado conforme a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2795	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la gestión de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, y el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables, en relación a la promoción, desarrollo, regulación y supervisión de las instituciones y sociedades mutualistas de seguros, de las reaseguradoras extranjeras y sus oficinas de representación; de las instituciones de fianzas y de los consorcios de instituciones de seguros y fianzas, y demás derivadas y relacionadas competencia de la Unidad; así como el manejo y registro financiero, contable, presupuestal, programático y económico.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2796	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la gestión de la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios y el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables en materia de ingresos.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2797	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la actuación de la Unidad de Inversiones, de la Subsecretaría de Egresos, se llevó a cabo de conformidad con la normativa aplicable; bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía; y en cumplimiento de sus objetivos, metas e indicadores
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2798	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Revisar, evaluar y comprobar el control interno del Programa de Ordenamiento, Administración y Vigilancia del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, para alcanzar el Objetivo Prioritario 5 del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2799	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el uso y cumplimiento de los registros respectivos en CompraNet y en la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Adquisiciones (BESA), verificar el análisis y seguimiento de los contratos de obra pública y servicios registrados, así como constatar que se haya cumplido la normativa aplicable a ambos sistemas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2800	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las medidas correctivas y preventivas fueron implantadas en el ámbito de las áreas involucradas en la forma, términos y plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/09/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2801	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la actuación de la Subtesorería de Control y Continuidad Operativa, se llevó a cabo de conformidad con la normativa aplicable; bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía; y en cumplimiento de sus objetivos, metas e indicadores
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2802	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, gasto, registro, entregables y pagos de las contrataciones públicas de adquisición de bienes o contratación de servicios se realizaron conforme a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2803	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la actuación de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Subsecretaría de Egresos, se llevó a cabo de conformidad con la normativa aplicable; bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		en el cumplimiento de sus objetivos, metas e indicadores de resultados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2804	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la gestión de la Coordinación Administrativa de la Procuraduría Fiscal de la Federación y el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables, en relación a la planeación, presupuestación, organización y administración de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnologías de información y comunicaciones y demás relacionadas y derivadas; así como el manejo y registro financiero, contable, presupuestal, programático y económico.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2019 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2805	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la actuación de la Dirección General de Recursos Humanos, de la Oficialía Mayor, se llevó a cabo de conformidad con la normativa aplicable; bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía; y en cumplimiento de sus objetivos, metas e indicadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2806	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las medidas correctivas y preventivas fueron implantadas en el ámbito de las áreas involucradas en la forma, términos y plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2807	Institución fiscalizada:	Secretaría de la Defensa Nacional
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar el estado que guarda el control interno, coadyuvando al fortalecimiento del control interno establecido, así como anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas de la Dependencia; prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 04/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2808	Institución fiscalizada:	Secretaría de la Defensa Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones se realicen atendiendo a los criterios de economía, eficiencia, transparencia, y honradez establecidos en el marco normativo.
	Periodo a fiscalizar:	31/01/2022 a 04/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2809	Institución fiscalizada:	Secretaría de la Defensa Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas auditadas, atiendan en los tiempos y plazos acordados, las recomendaciones propuestas por el ente fiscalizador.
	Periodo a fiscalizar:	14/03/2022 a 25/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2810	Institución fiscalizada:	Secretaría de la Defensa Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en estricto apego a las disposiciones de transparencia, austeridad, racionalidad, disciplina presupuestaria y a la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	04/04/2022 a 06/05/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2811	Institución fiscalizada:	Secretaría de la Defensa Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los programas federales operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas, conforme a los indicadores establecidos por la Dependencia en el Presupuesto de Egresos de la Federación, tomando en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo, Programas Sectoriales, regionales y operativos anuales a efecto de verificar el desempeño y el uso de los recursos públicos federales.
	Periodo a fiscalizar:	09/05/2022 a 10/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2812	Institución fiscalizada:	Secretaría de la Defensa Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas auditadas, atiendan en los tiempos y plazos acordados, las recomendaciones propuestas por el ente fiscalizador.
	Periodo a fiscalizar:	13/06/2022 a 24/06/2022
2813	Institución fiscalizada:	Secretaría de la Defensa Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones se realicen atendiendo a los criterios de economía, eficiencia, transparencia, y honradez establecidos en el marco normativo.
	Periodo a fiscalizar:	04/07/2022 a 05/08/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2814	Institución fiscalizada:	Secretaría de la Defensa Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los programas federales operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas, conforme a los indicadores establecidos por la Dependencia en el Presupuesto de Egresos de la Federación, tomando en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo, Programas Sectoriales, regionales y operativos anuales a efecto de verificar el desempeño y el uso de los recursos públicos federales.
	Periodo a fiscalizar:	01/08/2022 a 02/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2815	Institución fiscalizada:	Secretaría de la Defensa Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas auditadas, atiendan en los tiempos y plazos acordados, las recomendaciones propuestas por el ente fiscalizador.
	Periodo a fiscalizar:	12/09/2022 a 23/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2816	Institución fiscalizada:	Secretaría de la Defensa Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de metas y objetivos consignadas por la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que se otorga al personal militar y sus derechohabientes, a fin de elevar la eficiencia y eficacia del proceso y mejorar la satisfacción del usuario en materia de vivienda proporcionada por dicha ley.
	Periodo a fiscalizar:	03/10/2022 a 04/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2817	Institución fiscalizada:	Secretaría de la Defensa Nacional



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas auditadas, atiendan en los tiempos y plazos acordados, las recomendaciones propuestas por el ente fiscalizador.
	Periodo a fiscalizar:	14/11/2022 a 25/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2818	Institución fiscalizada:	Secretaría de Marina
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	"Verificar las operaciones técnicas, administrativas y contables de los recursos federales erogados en el proyecto de construcción para comprobar que la planeación, programación, adjudicación, contratación, ejecución de la obra pública y utilización de los recursos se ha realizado en forma eficiente; para determinar si la administración de los recursos presupuestarios se ejercieron con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, según se señala en el artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, comprobar si en el desarrollo de las actividades del personal del servicio público se han cumplido con los principios rectores que rigen el servicio público: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía e integridad conforme lo establece el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción."
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2819	Institución fiscalizada:	Secretaría de Marina
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	1. Evaluar la gestión financiera de la Capitanía de Puerto Regional de La Paz, para comprobar el cumplimiento en lo establecido en la normativa vigente en la materia. 2. Evaluar que los recursos financieros de la Capitanía de Puerto Regional de La Paz se hayan administrado con los criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, control y rendición de cuentas.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		3. Evaluar que los ingresos generados por el concepto de cobro de derechos generados en el Sistema Institucional de Capitanías de Puerto se hayan realizado de acuerdo en la normativa vigente en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Secretaría de Marina
	Acto de fiscalización:	Auditoría
2820	Objetivo:	<p>"Los objetivos principales del Acto de Fiscalización son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluar la normativa de Control Interno con que cuenta la Capitanía Regional de Puerto de Ensenada (Manual de Organización, Manual de Procedimientos, Catálogos de Perfil de Puesto). 2. Evaluar el cumplimiento de las funciones y atribuciones contempladas en la legislación vigente y en el Manual de Organización. 3. Evaluar los resultados de las actividades en materia de protección, seguridad marítima, así como el mantenimiento del estado de derecho en el ámbito de su jurisdicción que realiza la Capitanía de Puerto Regional de Ensenada. 4. Evaluar que contribuyan al cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial de Marina, y a los indicadores de la MIR del Pp A010 en materia de Autoridad Marítima Nacional. 5. Evaluar la Capacitación que haya recibido el personal. 6. Evaluar los Perfiles de Puesto del personal que labora. 7. Evaluar que los trámites efectuados se realicen de acuerdo a la normativa vigente y aplicable."
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2821	Institución fiscalizada:	Secretaría de Marina
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar el cumplimiento de las cinco normas generales sustentadas en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 2. Revisar que se cuente con evidencia del cumplimiento de las metas y objetivos del indicador de la MIR. 3. Examinar la existencia de un mapeo del proceso que incluya las fases de planeación, organización, dirección, coordinación, ejecución y control. 4. Identificar las situaciones que limiten el cumplimiento de objetivos y metas, y detectar la posibilidad de posibles riesgos de actos de corrupción. 5. Evaluar el programa de trabajo de mejora y simplificación de procesos. 6. Prevenir, disuadir y detectar actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2822	Institución fiscalizada:	Secretaría de Marina
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Verificar las operaciones técnicas, administrativas y contables de los recursos federales erogados en el proyecto de construcción para comprobar que la planeación, programación, adjudicación, contratación, ejecución de la obra pública y utilización de los recursos se ha realizado en forma eficiente; para determinar si la administración de los recursos presupuestarios se ejercieron con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, según se señala en el artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, comprobar si en el desarrollo de las actividades del personal del servicio público se han cumplido con los principios rectores que rigen el servicio público: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía e integridad conforme lo establece el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2823	Institución fiscalizada:	Secretaría de Marina
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	1. Verificar el apego a los criterios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía, transparencia, control y rendición de cuentas en las adquisiciones, arrendamientos y servicios. 2. Verificar el apego a la normativa institucional para la adquisición de medicamentos e insumos médicos mediante el Módulo de Subrogaciones Médicas. 3. Revisión de los recursos ejercidos para la adquisición de insumos para atención la pandemia de SARS-COV2.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2824	Institución fiscalizada:	Secretaría de Marina
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	"Verificar las operaciones técnicas, administrativas y contables de los recursos federales erogados en el proyecto de construcción para comprobar que la planeación, programación, adjudicación, contratación, ejecución de la obra pública y utilización de los recursos se ha realizado en forma eficiente; para determinar si la administración de los recursos presupuestarios se ejercieron con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, según se señala en el artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, comprobar si en el desarrollo de las actividades del personal del servicio público se han cumplido con los principios rectores que rigen el servicio público: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía e integridad conforme lo establece el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción."
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2825	Institución fiscalizada:	Secretaría de Marina
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar el cumplimiento de las cinco normas generales sustentadas en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 2. Revisar que se cuente con evidencia del cumplimiento de las metas y objetivos del indicador de la MIR. 3. Examinar la existencia de un mapeo del proceso que incluya las fases de planeación, organización, dirección, coordinación, ejecución y control. 4. Identificar las situaciones que limiten el cumplimiento de objetivos y metas, y detectar la posibilidad de posibles riesgos de actos de corrupción. 5. Evaluar el programa de trabajo de mejora y simplificación de procesos. 6. Prevenir, disuadir y detectar actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/05/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2826	Institución fiscalizada:	Secretaría de Marina
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Los objetivos principales del Acto de Fiscalización son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar los proyectos de desarrollo e investigación científica en los ámbitos oceanográfico y meteorológico. 2. Constatar que el trámite de autorización de vertimientos, se encuentre registrado ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER). 3. Confirmar la ejecución de la investigación oceanográfica e hidrográfica programada. 4. Comprobar la realización de los productos administrativos correspondientes, resultado de la operación de redes mareográficas, meteorológicas y oceanográficas de la Secretaría de Marina. 5. Examinar la operación y funcionamiento del Centro de Alerta de Tsunamis. 6. Verificar los resultados alcanzados en la actualización de las cartas náuticas nacionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Secretaría de Marina
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
2827	Objetivo:	<p>Los objetivos principales de la Visita de Mejora a la Capitanía de Puerto Regional Isla del Carmen son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Analizar la contribución de la Capitanía de Puerto Regional de Isla del Carmen, Campeche. al proceso denominado "Seguridad y protección marítima de la autoridad marítima nacional. ejecutar los planes de seguridad, vigilancia y protección portuaria que otorga la Armada". 2.- Analizar si los trámites que realiza la Capitanía de Puerto Regional de Isla del Carmen, Campeche, se ejecutan en apego a la legalidad y normativa establecida y que cumplan con los criterios de eficiencia, eficacia y economía. 3.- Analizar el uso de las tecnologías de la información en los trámites realizados por la Capitanía de Puerto Regional de Isla del Carmen, Campeche. 4.- Revisar que los trámites realizados se encuentren registrados en el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios. 5.- Analizar las normas internas enfocadas a los trámites realizados. 6.- Revisar los procesos esenciales en relación a los trámites realizados por la Capitanía de Puerto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Secretaría de Marina
	Acto de fiscalización:	Auditoría
2828	Objetivo:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluar la normativa de Control Interno con que cuenta la Capitanía de Puerto Regional (Manual de Organización, Manual de Procedimientos, Catálogos de Perfil de Puesto). 2. Evaluar el cumplimiento de las funciones y atribuciones contempladas en la legislación vigente y en el Manual de Organización. 3. Evaluar los resultados de las actividades en materia de protección,



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		<p>seguridad marítima, así como el mantenimiento del estado de derecho en el ámbito de su jurisdicción que realiza la Capitanía de Puerto.</p> <p>4. Evaluar que contribuyan al cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial de Marina, y a los indicadores de la MIR del Pp A010 en materia de Autoridad Marítima Nacional.</p> <p>5. Evaluar la Capacitación que haya recibido el personal de la Capitanía de Puerto Regional.</p> <p>6. Evaluar los Perfiles de Puesto del personal que labora en la Capitanía de Puerto Regional.</p> <p>7. Evaluar que los trámites efectuados se realicen de acuerdo a la normativa vigente.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2829	Institución fiscalizada:	Secretaría de Marina
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar y Analizar que la documentación que remitan las Unidades Auditadas sea en apego a las recomendaciones al desempeño y preventivas según corresponda con el objetivo de obtener evidencia suficiente y competente.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2830	Institución fiscalizada:	Secretaría de Marina
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar y Analizar que la documentación que remitan las Unidades Auditadas sea en apego a las recomendaciones al desempeño y preventivas según corresponda con el objetivo de obtener evidencia suficiente y competente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2831	Institución fiscalizada:	Secretaría de Marina
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar y Analizar que la documentación que remitan las Unidades Auditadas sea en apego a las recomendaciones al desempeño y preventivas según corresponda con el objetivo de obtener evidencia suficiente y competente.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2832	Institución fiscalizada:	Secretaría de Marina
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar y Analizar que la documentación que remitan las Unidades Auditadas sea en apego a las recomendaciones al desempeño y preventivas según corresponda con el objetivo de obtener evidencia suficiente y competente.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2833	Institución fiscalizada:	Secretaría de Marina
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Visita de supervisión, evaluación y validación de información enfocadas a la revisión del uso y cumplimiento del registro de las Contrataciones Públicas en los Sistemas CompraNet y Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2834	Institución fiscalizada:	Secretaría de Marina
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Visita de supervisión, evaluación y validación de información enfocadas a la revisión del uso y cumplimiento del registro de las



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		Contrataciones Públicas en los Sistemas CompraNet y Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2835	Institución fiscalizada:	Secretaría de Marina
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Visita de supervisión, evaluación y validación de información enfocadas a la revisión del uso y cumplimiento del registro de las Contrataciones Públicas en los Sistemas CompraNet y Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2836	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la recepción, gestión y resolución de los trámites en materia de permisos, licencias, autorizaciones, para Instalaciones destinadas a la distribución y expendio al público de gas natural y gas licuado de petróleo o petrolíferos, se hayan realizado conforme a la normativa establecida; así como verificar el cumplimiento de las atribuciones de esa Dirección General de Gestión Comercial contenidas en el Reglamento Interior de la ASEA, y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2837	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios; los procedimientos de adjudicación; la formalización y cumplimiento de los contratos y pedidos; y el pago de las contrataciones públicas, se hayan efectuado con estricto apego a la normativa en la materia, y la LFAR, así como, en estricto cumplimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		<p>de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, asegurando las mejores condiciones disponibles para la PROFEPA por cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.</p> <p>Verificar la utilización de CompraNet para la realización de sus procedimientos de contratación, y el registró y seguimiento a los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios mediante el uso de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, de conformidad con la normativa aplicable.</p> <p>Así como verificar el cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Dirección General de Administración de la PROFEPA, establecidas en el Reglamento Interior de la SEMARNAT.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Acto de fiscalización:	Auditoría
2838	Objetivo:	<p>Verificar el cumplimiento de los objetivos, metas y programas de la Dirección General de Inspección Ambiental en Puertos, Aeropuertos y Fronteras, con el fin de valorar el grado de eficiencia, eficacia y economía, en el desempeño de sus funciones relacionadas con la inspección, vigilancia y verificación de la importación, exportación y reexportación de recursos forestales, especímenes, partes y derivados de vida silvestre, organismos genéticamente modificados, materiales, sustancias y residuos peligrosos en mercancías sujetas a la regulación de la SEMARNAT; conforme a la normativa establecida para dichos efectos.</p> <p>Igualmente verificar el cumplimiento de las atribuciones conferidas a esa Dirección General de Inspección Ambiental en Puertos, Aeropuertos y Fronteras, establecidas en el Reglamento Interior.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
2839	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar el grado de avance en la atención de las recomendaciones de las observaciones pendientes de atender.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2840	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Verificar que la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios; los procedimientos de adjudicación; la formalización y cumplimiento de los contratos y pedidos; y el pago de las contrataciones públicas, se hayan efectuado con estricto apego a la normativa en la materia, y la LFAR, así como, en estricto cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, asegurando las mejores condiciones disponibles para la CONANP por cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.</p> <p>Verificar la utilización de CompraNet para la realización de sus procedimientos de contratación, y el registró y seguimiento a los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios mediante el uso de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, de conformidad con la normativa aplicable.</p> <p>Así como verificar el cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional de la CONANP, establecidas en el Reglamento Interior de la SEMARNAT.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
2841	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de organización, dirección y coordinación en el ámbito de su circunscripción territorial la política en materia de medio ambiente, recursos naturales y regulación para el fomento y desarrollo del sector, con el fin de valorar el grado de eficiencia, eficacia y economía, en el desempeño de sus funciones, conforme a la legislación ambiental federal vigente en concordancia a sus atribuciones conferidas en el Reglamento Interior de la SEMARNAT, así como a las políticas de austeridad establecida por el Gobierno Federal.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2842	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de inspección, vigilancia y verificación del cumplimiento de la norma ambiental; e instauración, resolución y determinación de sanciones, con el fin de valorar el grado de eficiencia, eficacia y economía, en el desempeño de sus funciones, conforme a la legislación ambiental federal vigente en concordancia a sus atribuciones conferidas en el Reglamento Interior de la SEMARNAT, así como a las políticas de austeridad establecida por el Gobierno Federal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2843	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar el grado de avance en la atención de las recomendaciones de las observaciones pendientes de atender.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2844	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios; los procedimientos de adjudicación; la formalización y cumplimiento de los contratos y pedidos; y el pago de las contrataciones públicas, se hayan efectuado con estricto apego a la normativa en la materia, y la LFAR, así como, en estricto cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, asegurando las mejores condiciones disponibles para la SEMARNAT por cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Verificar la utilización de CompraNet para la realización de sus procedimientos de contratación, y el registró y seguimiento a los



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		<p>contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios mediante el uso de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, de conformidad con la normativa aplicable.</p> <p>Así como verificar el cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la SEMARNAT, establecidas en el Reglamento Interior de la SEMARNAT.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2845	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Verificar el cumplimiento de los objetivos, metas y programas del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, con el fin de valorar el grado de eficiencia, eficacia y economía, en el desempeño de sus funciones relacionadas con el coordinar, promover y desarrollar investigaciones científicas y tecnológicas relacionadas con la política nacional en materia de bioseguridad, desarrollo sustentable, protección del medio ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico y conservación de los ecosistemas y cambio climático.</p> <p>Igualmente verificar el cumplimiento de las atribuciones conferidas a ese Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en su Estatuto Orgánico.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2846	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la ASEA, con el fin de valorar el grado de eficiencia, eficacia y economía, en el desempeño de sus funciones, conforme a la legislación ambiental federal vigente en concordancia a sus atribuciones conferidas en el Reglamento Interior de la ASEA, así como a las políticas de austeridad establecida por el Gobierno Federal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2847	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar el grado de avance en la atención de las recomendaciones de las observaciones pendientes de atender.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2848	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	<p>Verificar el cumplimiento de los objetivos, metas y programas de la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, con el fin de valorar el grado de eficiencia, eficacia y economía, en el desempeño de sus funciones relacionadas con la gestión y resolución de los trámites en materia de Emisiones a la Atmósfera, así como la integración y difusión del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes; conforme a la normativa establecida para dichos efectos.</p> <p>Igualmente verificar el cumplimiento de las atribuciones conferidas a esa Dirección General de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, establecidas en su Reglamento Interior.</p>
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2849	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los objetivos, metas y programas de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, con el fin de valorar el grado de eficiencia, eficacia y economía, en el desempeño de sus funciones relacionadas con el ejercicio de actos de autoridad en el cumplimiento de las leyes en materia de protección, conservación,



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y de suelo del país. Igualmente verificar el cumplimiento de las atribuciones conferidas a esa Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, establecidas en el Reglamento Interior.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2850	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los objetivos, metas y programas de la Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico, con el fin de valorar el grado de eficiencia, eficacia y economía, en el desempeño de sus funciones relacionadas con el diseño, adecuación y promoción de instrumentos normativos de fomento ambiental, que propicien el desarrollo sustentable de las actividades de desarrollo urbano, el transporte, los servicios y el turismo, para proteger los recursos naturales y los ecosistemas, así como la calidad del medio ambiente; prevenir y mitigar los efectos del cambio climático. Igualmente verificar el cumplimiento de las atribuciones conferidas a esa Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico, establecidas en el Reglamento Interior.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2851	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar el grado de avance en la atención de las recomendaciones de las observaciones pendientes de atender.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2852	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios;
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2853	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Practicar una intervención de control a las unidades responsables del programa estratégico seleccionado que permita identificar y fortalecer el estado que guarda el control interno en la CONANP; prevenir riesgos en el cumplimiento de los objetivos y metas del programa; así como advertir situaciones de malos manejos de los recursos asignados al programa, producir transparencia, asegurar la rendición de cuentas y disuadir posibles actos de corrupción en la Comisión.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2854	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	<p>Verificar que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la ASEA utiliza el sistema CompraNet, para la realización de sus procedimientos de contratación, cuyos montos sean superiores trescientas veces el salario mínimo general diario (UMAS) vigente para el Distrito Federal, conforme al "ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet" y demás normativa aplicable.</p> <p>Verificar que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la ASEA, registró y dio seguimiento a los contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público mediante el uso de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, de conformidad al "ACUERDO por el que se establece la obligatoriedad del registro de contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en la</p>



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones y sus Lineamientos", y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	18/10/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
2855	Objetivo:	<p>Verificar que la Unidad de Administración y Finanzas del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático utiliza el sistema CompraNet, para la realización de sus procedimientos de contratación, cuyos montos sean superiores trescientas veces el salario mínimo general diario (UMAS) vigente para el Distrito Federal, conforme al "ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet" y demás normativa aplicable.</p> <p>Verificar que la Unidad de Administración y Finanzas del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, registró y dio seguimiento a los contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público mediante el uso de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, de conformidad al "ACUERDO por el que se establece la obligatoriedad del registro de contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones y sus Lineamientos", y demás normativa aplicable.</p>
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
2856	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las facultades y obligaciones de la Unidad de Transparencia respecto a su marco de actuación normativa en materia de transparencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2857	Institución fiscalizada:	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los procedimientos de contratación mediante los cuales se adjudicaron las adquisiciones, arrendamientos y servicios en el ejercicio 2021, se hayan realizado en estricto apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normativa establecida en la materia; así como verificar su debida formalización, administración, supervisión y cumplimiento en apego a las cláusulas contenidas en los contratos y Anexos Técnicos, incluyendo en su caso, lo relativo a la suscripción y cumplimiento de los Convenios Modificatorios respectivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2858	Institución fiscalizada:	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar si el proceso de producción, guarda, custodia y distribución de las formas numeradas y/o valoradas se lleva a cabo de conformidad con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2859	Institución fiscalizada:	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Programa de Inmersión Cultural y Voluntariado para Jóvenes Estudiantes de Origen Mexicano 2021, del INSTITUTO se encuentra alineado al PND, al Programa Sectorial de la SRE y al Programa Presupuestario E002 y que éste se llevó a cabo de conformidad con la normativa aplicable; evaluando el grado de eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de sus objetivos y metas, además de que cuente con indicadores, revisando el control interno implementado para la realización de sus procesos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2860	Institución fiscalizada:	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la actuación de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe, se llevó a cabo de conformidad con la normativa aplicable; evaluando el grado de eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de sus objetivos y metas, en alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial y demás aplicables y que cuenten con indicadores de desempeño para la medición del cumplimiento de metas y objetivos y que éstos estén alineados a su Misión y Visión, para la realización de sus funciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2861	Institución fiscalizada:	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los actos, trámites y servicios consulares en la Representación de México en el Exterior se efectuaron de acuerdo con la normativa aplicable, así como la pertinencia de los controles internos que operan en los procesos desarrollados corroborando que, los recursos financieros se administraron en observancia al marco legal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2862	Institución fiscalizada:	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los trámites y otorgamiento de los documentos oficiales en la Oficina de Pasaportes se efectuaron de acuerdo con la normativa aplicable, así como la pertinencia de los controles que operaron para su cumplimiento; y corroborar los controles para el registro, resguardo y administración de los documentos oficiales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2863	Institución fiscalizada:	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los recursos ejercidos en la Secretaría por concepto de viáticos, fueron erogados con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, en observancia de la Ley Federal de Austeridad Republicana, sus Lineamientos y demás normativa aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2864	Institución fiscalizada:	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el Control Interno que guarda el Programa Presupuestario M001 Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional, con la finalidad de prevenir posibles actos de corrupción que afecten los objetivos y metas de la Institución, en concordancia con la política de cero tolerancia ante la corrupción y de la importancia de la transparencia en la fiscalización de los recursos públicos, verificando que la institución cuente con un adecuado control, manejo, registro y resguardo de los inventarios en el almacén de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
2865	Institución fiscalizada:	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la actuación de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México – Estados Unidos, se llevó a cabo de conformidad con la normativa aplicable; evaluando el grado de eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de sus objetivos y metas, en alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial y demás aplicables y que cuenten con indicadores de desempeño para la medición del cumplimiento de metas y objetivos y que éstos estén alineados a su Misión y Visión, para la realización de sus funciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2866	Institución fiscalizada:	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la actuación de la Dirección General del Acervo Histórico Diplomático, se llevó a cabo de conformidad con la normativa aplicable; evaluando el grado de eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de sus objetivos y metas, en alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial y demás aplicables y que cuenten con indicadores de desempeño para la medición del cumplimiento de metas y objetivos y que éstos estén alineados a su Misión y Visión, para la realización de sus funciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2867	Institución fiscalizada:	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los programas del Fondo México que administra la AMEXCID, se encuentran alineados al PND y al Programa Sectorial de la SRE y que éstos se llevaron a cabo de conformidad con la normativa aplicable; evaluando el grado de eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de sus objetivos y metas, además de que cuenten con indicadores, revisando el control interno implementado para la ejecución de éstos. Así como el procedimiento de reactivación del Fondo México y asignación de Recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
	Periodo a fiscalizar:	01/06/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2868	Institución fiscalizada:	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las unidades auditadas, hayan aplicado oportunamente las medidas correctivas y recomendaciones derivadas de las auditorías practicadas
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2869	Institución fiscalizada:	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las unidades auditadas, hayan aplicado oportunamente las medidas correctivas y recomendaciones derivadas de las auditorías practicadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2870	Institución fiscalizada:	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las unidades auditadas, hayan aplicado oportunamente las medidas correctivas y recomendaciones derivadas de las auditorías practicadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2871	Institución fiscalizada:	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las unidades auditadas, hayan aplicado oportunamente las medidas correctivas y recomendaciones derivadas de las auditorías practicadas.
	Periodo a fiscalizar:	04/10/2022 a 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2872	Institución fiscalizada:	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el correcto registro, control y seguimiento de la información relativa a las contrataciones efectuadas por la DGBIRM en los sistemas



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		CompraNet y Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), en apego a la normativa establecida en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	18/10/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2873	Institución fiscalizada:	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el correcto registro, control y seguimiento de la información relativa a las contrataciones efectuadas por la DGBIRM en los sistemas CompraNet y Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), en apego a la normativa establecida en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2874	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar la correcta administración, operación y control de los equipos médicos, así como verificar, se cuente con la infraestructura física y personal técnico en los hospitales, para satisfacer las necesidades del paciente bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía, en armonía con los objetivos institucionales, programas prioritarios y especiales, en apego al marco normativo que los regula.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2875	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, administradas por la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física (DGDIF) con cargo al PEF 2021, se encuentren física y documentalmente en apego con la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2876	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que el Instituto Nacional de Geriátría (INGER), en las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, gasto, registro, entregables y finiquito de las contrataciones públicas llevadas a cabo durante el ejercicio fiscal 2021, estén controladas y respondan a los principios de economía, eficiencia y eficacia en armonía a lo dispuesto por la Ley de Austeridad Republicana y a la normativa jurídico-administrativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2877	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que en el ejercicio fiscal 2021, el STCONAPRA, haya impulsado acciones normativas que contribuyan a las políticas y estrategias nacionales en materia de prevención de accidentes, para la formación, capacitación y actualización técnica de recursos humanos en la prevención de accidentes, en coordinación con las Entidades Federativas, y que los controles y registros instrumentados evidencian el cumplimiento del Programa Presupuestario P018 Prevención y Control de Enfermedades (accidentes), en apego al marco normativo aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2878	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados en la Secretaría de Salud e INGER, fiscalizados por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, la Auditoría Superior de Federación y Auditores Externos, hayan atendido en los términos y plazos establecidos las Recomendaciones Correctivas y Preventivas, así como las Oportunidades de Mejora, para abatir las problemáticas detectadas, con la finalidad de contribuir a reducir los

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		riesgos identificados, fortalecer el control interno, inhibir actos contrarios a la corrupción y la impunidad, así como, transparentar el ejercicio de la Administración Pública Federal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2879	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los registros y controles establecidos por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG), permiten evidenciar la correcta y transparente administración, respecto a nuevas altas, bajas, resguardos, uso, mantenimiento y aseguramiento del parque vehicular que tienen asignados las Unidades Administrativas, los Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría de Salud y el INGER, para el cumplimiento de sus funciones oficiales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2880	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Unidad de Administración y Finanzas (UAF), estableció acciones, estrategias, directrices y controles, para que las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de la Secretaría de Salud, atendieran las políticas y medidas de austeridad republicana de Estado, en apego a la normativa aplicable correspondiente al ejercicio fiscal 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2881	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, en las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, gasto, registro, entregables y finiquito por



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		adquisiciones, arrendamientos y servicios, realizados en el ejercicio fiscal 2021, responden a los principios de economía, eficiencia y eficacia en armonía a lo dispuesto por la Ley de Austeridad Republicana y a la normativa jurídico-administrativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2882	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el CNTS, durante el ejercicio fiscal 2021, impulsó políticas y estrategias para garantizar el uso terapéutico de la sangre, conforme los más altos parámetros de calidad, de conformidad al marco jurídico normativo aplicable, y que cuenta con los controles y registros que permiten evidenciar el uso austero y eficiente de los recursos presupuestales asignados al Programa presupuestario P013 Asistencia Social y Protección del Paciente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2883	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados en la Secretaría de Salud e INGER, fiscalizados por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, la Auditoría Superior de Federación y Auditores Externos, hayan atendido en los términos y plazos establecidos las Recomendaciones Correctivas y Preventivas, así como las Oportunidades de Mejora, para abatir las problemáticas detectadas, con la finalidad de contribuir a reducir los riesgos identificados, fortalecer el control interno, inhibir actos contrarios a la corrupción y la impunidad, así como, transparentar el ejercicio de la Administración Pública Federal.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2021 a 30/06/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2884	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que la Dirección General de Tecnologías de la Información, en las etapas de planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, registro, entregables y finiquito de las contrataciones públicas consolidadas en la Secretaría de Salud para las adquisiciones, arrendamientos y servicios en materia de Tecnologías de la Información, realizadas y vigentes en el ejercicio 2021, respondan a los principios de economía, eficiencia y eficacia en armonía a lo dispuesto por la Ley de Austeridad Republicana y a la normativa jurídico-administrativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2885	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con cargo al Programa presupuestal U281 Programa Nacional de Reconstrucción administradas por la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES) y la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física (DGDIF), se encuentren física y documentalmente soportadas en apego con la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2886	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la DGCES, por medio del Programa presupuestario E010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud, el grado de contribución en la atención del rezago y formación de los Recursos Humanos mediante la capacitación y formación de especialistas médicos capacitados para atender los problemas de salud de la población demandante y contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población en las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud, bajo los criterios de austeridad, eficiencia, eficacia y economía, y si los controles y registros instrumentados evidencian el cumplimiento del programa.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2887	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Corroborar que la administración de los recursos presupuestales asignados a los Servicios de Atención Psiquiátrica en el ejercicio fiscal 2021, se hayan programado con base en los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, así como, el gasto se encuentre debidamente justificado y comprobado, en apego a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2888	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados en la Secretaría de Salud e INGER, fiscalizados por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, la Auditoría Superior de Federación y Auditores Externos, hayan atendido en los términos y plazos establecidos las Recomendaciones Correctivas y Preventivas, así como las Oportunidades de Mejora, para abatir las problemáticas detectadas, con la finalidad de contribuir a reducir los riesgos identificados, fortalecer el control interno, inhibir actos contrarios a la corrupción y la impunidad, así como, transparentar el ejercicio de la Administración Pública Federal.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/09/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2889	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los Programas de Acción Específicos 2021 (PAE) a cargo del Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH/SIDA (CENSIDA), operaron bajo principios de eficiencia, eficacia y economía, para el cumplimiento de sus objetivos y metas e indicadores establecidos en el PEF, y su alineación con el PND 2019-2024 y el PROSESA 2020-2024, en apego al marco normativo aplicable.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2890	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el Programa de Acción Específico 2020-2024 (PAE) a cargo del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), se llevó a cabo bajo principios de eficiencia, eficacia y economía, para la consecución de sus objetivos, metas e indicadores establecidos en el PEF, y su alineación con el PND 2019-2024, así como del PROSESA 2020-2024, en apego al marco normativo aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2891	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, cuente con políticas y lineamientos actualizados que contribuyan a la modernización y desarrollo organizacional de las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados; y que los controles y registros implementados permitan evidenciar el universo y situación que guardan los manuales de organización y procedimientos de la Secretaría de Salud, de acuerdo a las estructuras orgánicas autorizadas vigentes, para el cumplimiento de atribuciones, objetivos y metas institucionales, en apego a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2892	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que el CENAPRECE, cuenta con los mecanismos de control, registro y seguimiento para la programación, administración y ministración de los recursos federales 2021, para operar el Programa

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		presupuestario U009 "Vigilancia Epidemiológica", en apego a la normativa establecida.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2893	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados en la Secretaría de Salud e INGER, fiscalizados por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, la Auditoría Superior de Federación y Auditores Externos, hayan atendido en los términos y plazos establecidos las Recomendaciones Correctivas y Preventivas, así como las Oportunidades de Mejora, para abatir las problemáticas detectadas, con la finalidad de contribuir a reducir los riesgos identificados, fortalecer el control interno, inhibir actos contrarios a la corrupción y la impunidad, así como, transparentar el ejercicio de la Administración Pública Federal.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2894	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar in situ, que el Ambiente de Administración y Manejo de Atenciones en Salud (AAMATES), permite registrar, sistematizar, reorganizar y representar la información en tableros analíticos para el control y seguimiento de Vacunas contra el SARS-CoV-2 (COVID-19), bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS) y la Unidad de Administración y Finanzas (UAF).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2895	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar in situ, la participación de la Comisión Nacional de Bioética (CONBIOÉTICA), en los Comités de Bioética, sobre los dilemas bioéticos que se presentan en la atención médica o en la docencia que se imparte en el área de salud, y su contribución en la protección de los derechos humano y salvaguarda de la dignidad de las personas, en apego a las disposiciones jurídico administrativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2896	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar in situ los mecanismos de control y registro que tiene implementados el Hospital Juárez del Centro, para realizar las intervenciones a pacientes que requieren prótesis de cadera y de rodilla, para mejorar la calidad de vida de los pacientes sin recursos, ni seguridad social, y si éstos, se otorgaron bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honestidad y en apego a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2897	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar in Situ, si los Certificados de Necesidades y Dictámenes de Validación de Equipo Médico que emite el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) y su Plan Maestro de Equipamiento Médico 2021, son vinculantes y promueven el uso apropiado, seguro y eficiente como instrumento de toma de decisiones en beneficio de la población y la excelencia en la práctica clínica, en observancia a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2898	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Corroborar el estado que guarda el control interno implementado por la CONADIC, responsable del Programa Presupuestario E025 Prevención y atención contra las adicciones y promover acciones que permitan fortalecer el control interno, anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas, así como prevenir, detectar y disuadir posibles actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2899	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Corroborar que el Servicio de Atención Médica de Consulta Externa que presta el Hospital Nacional Homeopático, la realiza de acuerdo al Proceso de Consulta externa, Atención de urgencias y Atención en hospitalización, vigente, y si éste, se encuentra actualizado, simplificado y modernizado, así como, si contribuye al otorgamiento de un servicio con calidad, calidez y eficiencia en favor del paciente que lo requiere.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2900	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la estructura orgánica y ocupacional de las unidades administrativas que integran la Dependencia estén autorizadas, definan claramente las áreas responsables preservando una adecuada segregación y delegación de funciones; y se establezcan las adecuadas líneas de comunicación e información a fin de evitar duplicidad de funciones, así como constatar la debida integración de los expedientes del personal adscrito a la Dependencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2901	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Evaluar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos institucionales, metas y actividades sustantivas de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz con Entidades Federativas y Regiones, respecto al diseño e instrumentación del modelo de operación de las coordinaciones estatales y regionales, mediante la coordinación estatal y regional, la ejecución de acciones de seguimiento y la evaluación que fortalezcan el orden, la paz y la seguridad pública.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2902	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los asuntos del orden contencioso y de procedimientos jurisdiccionales, se atiendan dentro de los plazos procesales establecidos, con el propósito de defender y salvaguardar los intereses jurídicos de la Institución.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2903	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas del Servicio de Biblioteca, proporcionado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, a efecto de constatar su eficacia en la prestación del servicio.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2904	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el registro y actualización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado CompraNet, por parte de la Unidad Compradora de la Dependencia, así como constatar el uso del sistema de Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, para el registro y seguimiento de los contratos y

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2905	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las áreas responsables de la solventación de observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, hayan atendido en los términos y plazos establecidos, las recomendaciones sugeridas, así como fortalecer las estructuras de control interno establecidas para evitar la recurrencia de observaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2906	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que las áreas responsables de la solventación de observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, hayan atendido en los términos y plazos establecidos, las recomendaciones sugeridas, así como fortalecer las estructuras de control interno establecidas para evitar la recurrencia de observaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2907	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos institucionales, metas y actividades sustantivas, de la Unidad de Prevención de la Violencia del Delito (UPVD), respecto al establecimiento de mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno, por medio del desarrollo de políticas, programas,

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		estrategias y acciones orientadas a la prevención especial de la violencia y el delito que permitan la atención de los factores de riesgo delincuenciales, con la finalidad de crear un entorno social que favorezca los derechos, libertades, convivencia y seguridad ciudadana en el ámbito nacional.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2908	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos institucionales, metas y actividades sustantivas de la Dirección General de Política Criminal, respecto a dirigir la elaboración de propuestas de la política criminal a nivel federal, mediante el análisis de información contenida en los panoramas delictivos y mapas criminológicos, con el propósito de contribuir con la atención del fenómeno delictivo y antisocial en el país.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2909	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el Control Interno del Programa R002 "Plataforma México", para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 15/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2910	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las áreas responsables de la solventación de observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, hayan atendido en los términos y plazos establecidos, las recomendaciones sugeridas, así como fortalecer las estructuras de



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		control interno establecidas para evitar la recurrencia de observaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2911	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos institucionales, metas y actividades sustantivas de la Dirección General de Vinculación, Innovación y Normativa en Protección Civil, respecto a promover estrategias en materia de innovación y participación ciudadana con los sectores públicos, privados y sociales, además de contar con evidencia que acredite las estrategias y medios de difusión en materia de protección civil propuestas para alinear su aplicación a las normas oficiales mexicanas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2912	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos institucionales, metas y actividades sustantivas de la Dirección General de Política y Desarrollo Penitenciario, respecto a promover propuestas de políticas, normas, modelos y protocolos al modelo del Sistema Penitenciario Federal, mediante la coordinación de las acciones de planeación, seguimiento y evaluación de las políticas y programas en materia penitenciaria, con la finalidad de establecer estándares e indicadores en materia de reinserción social, que permitan la medición de su desempeño.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2913	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que la DGPYP coordinó adecuadamente la administración y ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría, por medio del registro de operaciones de los recursos financieros, en cumplimiento a la normativa de la materia
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2914	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el registro y actualización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado CompraNet, por parte de la Unidad Compradora de la Dependencia, así como constatar el uso del sistema de Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, para el registro y seguimiento de los contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2915	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las áreas responsables de la solventación de observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, hayan atendido en los términos y plazos establecidos, las recomendaciones sugeridas, así como fortalecer las estructuras de control interno establecidas para evitar la recurrencia de observaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2916	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos institucionales, metas y actividades sustantivas, de la Unidad de Información, Infraestructura, Informática y Vinculación Tecnológica



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		(UIIIIVT), respecto al establecimiento de mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno, por medio del desarrollo de políticas, programas, estrategias y acciones orientadas a la prevención especial de la violencia y el delito que permitan la atención de los factores de riesgo delincriminal, con la finalidad de crear un entorno social que favorezca los derechos, libertades, convivencia y seguridad ciudadana en el ámbito nacional.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2917	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por la Dependencia, se hayan efectuado mediante la correcta aplicación de los procedimientos de contratación y en cumplimiento de la normativa en la materia, garantizando las mejores condiciones en cuanto precio, calidad, oportunidad. Así como verificar la debida administración de los contratos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2918	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que la Dirección General de Seguridad Privada, conforme a sus atribuciones, haya efectuado la programación y ejecución de las visitas domiciliarias para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la prestación de servicios de seguridad privada, además comprobar el cumplimiento de su Programa Anual de Trabajo 2021 conforme a sus atribuciones establecidas en el Reglamento Interior de la SSPC
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2919	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Constatar que las áreas responsables de la solventación de observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, hayan atendido en los términos y plazos establecidos, las recomendaciones sugeridas, así como fortalecer las estructuras de control interno establecidas para evitar la recurrencia de observaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/09/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2920	Institución fiscalizada:	Secretaría de Turismo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el nivel eficiencia, eficacia y economía alcanzado por la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes en las acciones realizadas en el cumplimiento de las metas, objetivos e indicadores del programa "E005 Programa de calidad y atención integral al turismo."
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2921	Institución fiscalizada:	Secretaría de Turismo
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar la solventación de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización y la atención de las acciones notificadas por la Auditoría Superior de la Federación, con la finalidad de atender tales observaciones. En las Unidades Administrativas responsables de implementar las recomendaciones propuestas tanto por el Órgano Interno de Control de la SECTUR, como las planteadas por diversos Órganos fiscalizadores, que se encuentren pendientes de atender y analizar la documentación comprobatoria que proporcionen los servidores públicos designados para su atención.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2922	Institución fiscalizada:	Secretaría de Turismo



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que los procesos y normas internas se encuentren actualizados y en su caso recomendar su simplificación y/o modernización durante el ejercicio fiscal 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/05/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2923	Institución fiscalizada:	Secretaría de Turismo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procesos de planeación, contratación, administración, y conclusión para la contratación los bienes y/o servicios para la Secretaría de Turismo y de sus Órganos Administrativos Desconcentrados, se hayan realizado en estricto apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y toda aquella reglamentación de aplicabilidad supletoria a las mismas, para comprobar que se obtuvieron las mejores condiciones para las Entidades durante el ejercicio fiscal 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2924	Institución fiscalizada:	Secretaría de Turismo
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar la solventación de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización y la atención de las acciones notificadas por la Auditoría Superior de la Federación, con la finalidad de atender tales observaciones. En las Unidades Administrativas responsables de implementar las recomendaciones propuestas tanto por el Órgano Interno de Control de la SECTUR, como las planteadas por diversos Órganos fiscalizadores, que se encuentren pendientes de atender y analizar la documentación comprobatoria que proporcionen los servidores públicos designados para su atención.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2925	Institución fiscalizada:	Secretaría de Turismo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Secretaría de Turismo en el marco del Convenio Marco de Colaboración suscrito entre la Dependencia y el Estado Libre y Soberano de Sinaloa, para el desarrollo del proyecto Nuevo Acuario Mazatlán realizado por medio del Contrato de Asociación Público Privada (CAPP), respecto del diseño, construcción, equipamiento, mantenimiento, operación, aprovechamiento y prestación de servicios del mismo, durante el periodo de noviembre 2018 a julio 2022.
	Periodo a fiscalizar:	05/11/2018 a 31/07/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2926	Institución fiscalizada:	Secretaría de Turismo
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del Programa de Ordenamiento Turístico General del Territorio a efecto evitar se materialicen riesgos inherentes al programa que pudieran obstaculizar el logro de su objetivo.
	Periodo a fiscalizar:	01/08/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2927	Institución fiscalizada:	Secretaría de Turismo
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar la solventación de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización y la atención de las acciones notificadas por la Auditoría Superior de la Federación, con la finalidad de atender tales observaciones. En las Unidades Administrativas responsables de implementar las recomendaciones propuestas tanto por el Órgano Interno de Control de la SECTUR, como las planteadas por diversos Órganos fiscalizadores, que se encuentren pendientes de atender y analizar la documentación comprobatoria que proporcionen los servidores públicos designados para su atención.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2928	Institución fiscalizada:	Secretaría de Turismo
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar en sitio las operaciones, registros, procesos, procedimientos y el cumplimiento de disposiciones legales y administrativas respecto del proceso de extinción del fideicomiso ángeles verdes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2929	Institución fiscalizada:	Secretaría de Turismo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el nivel de eficiencia y eficacia alcanzado por el Instituto de Competitiva Turística en las acciones realizadas en el cumplimiento de las metas, objetivos e indicadores del programa "P002 Impulso en la competitividad del sector turismo".
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2930	Institución fiscalizada:	Secretaría de Turismo
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar la solventación de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización y la atención de las acciones notificadas por la Auditoría Superior de la Federación, con la finalidad de atender tales observaciones. En las Unidades Administrativas responsables de implementar las recomendaciones propuestas tanto por el Órgano Interno de Control de la SECTUR, como las planteadas por diversos Órganos fiscalizadores, que se encuentren pendientes de atender y analizar la documentación comprobatoria que proporcionen los servidores públicos designados para su atención.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2931	Institución fiscalizada:	Secretaría de Turismo
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), a efecto de verificar que se realicen de conformidad en la normativa de los sistemas sujetos de inspección.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2932	Institución fiscalizada:	Secretaría de Turismo
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), a efecto de verificar que se realicen de conformidad en la normativa de los sistemas sujetos de inspección.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2933	Institución fiscalizada:	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las metas y objetivos se cumplan en tiempo y forma, y que los indicadores establecidos en los programas, se formulen e informen en apego a las disposiciones normativas aplicables, así como constatar que los recursos presupuestales autorizados, se destinen a los programas a cargo de la Unidad Administrativa.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2934	Institución fiscalizada:	Secretaría del Trabajo y Previsión Social



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las metas y objetivos se cumplan en tiempo y forma, y que los indicadores establecidos en los programas, se formulen e informen en apego a las disposiciones normativas aplicables, así como constatar que los recursos presupuestales autorizados, se destinen a los programas a cargo de la Unidad Administrativa.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2935	Institución fiscalizada:	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar las recomendaciones correctivas y preventivas, a fin de que sean implementadas por las Unidades Administrativas auditadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2936	Institución fiscalizada:	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Unidad de Trabajo Digno realiza las actividades necesarias para asegurar la eficiencia, eficacia y transparencia de las Direcciones Generales que tiene adscritas y de las Oficinas de Representación Federal del Trabajo en las entidades federativas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2937	Institución fiscalizada:	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar el estado que guarda el control interno del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a efecto de prevenir riesgos que obstaculicen el cumplimiento de objetivos y metas; asimismo, fortalecer su sistema de control interno para prevenir, detectar y disuadir posibles actos de corrupción.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2938	Institución fiscalizada:	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar la simplificación del proceso de gestión de la operación del Programa "Formación de Agentes Multiplicadores", de la Dirección General de Concertación y Capacitación Laboral, relativa a la implementación del programa de manera virtual, con la finalidad de permitir ahorros en costos y viáticos generados por la movilidad de los instructores a los centros de trabajo que solicitan los cursos en las diferentes regiones del país; así como ampliar la cobertura del mismo enfocándose en los sectores que requieran mayor atención.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2939	Institución fiscalizada:	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar las recomendaciones correctivas y preventivas, a fin de que sean implementadas por las Unidades Administrativas auditadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2940	Institución fiscalizada:	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las actividades realizadas por la Dirección de Conservación de Inmuebles, en el periodo de enero a diciembre de 2020, aseguren la eficiencia, eficacia y transparencia en el manejo y control de los recursos financieros asignados para la adecuación de los espacios del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2020



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2941	Institución fiscalizada:	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las actividades realizadas por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en el periodo de enero a diciembre de 2021, aseguren la eficiencia, eficacia y transparencia en el manejo y control de los recursos financieros asignados para la adecuación de sus espacios.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2942	Institución fiscalizada:	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar las recomendaciones correctivas y preventivas, a fin de que sean implementadas por las Unidades Administrativas auditadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2943	Institución fiscalizada:	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las metas y objetivos se cumplan en tiempo y forma, y que los indicadores establecidos en los programas, se formulen e informen en apego a las disposiciones normativas aplicables, así como constatar que los recursos presupuestales autorizados, se destinen a los programas a cargo de la Unidad Administrativa.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2944	Institución fiscalizada:	Secretaría del Trabajo y Previsión Social



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las acciones realizadas por la Dirección General de Recursos Humanos se apeguen al marco normativo que regula las erogaciones por concepto de honorarios y se asegure la congruencia entre la estructura orgánica y plantilla de personal de las áreas de la STPS.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2945	Institución fiscalizada:	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar las recomendaciones correctivas y preventivas, a fin de que sean implementadas por las Unidades Administrativas auditadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2946	Institución fiscalizada:	Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las contrataciones formalizadas por la SESNA se hayan efectuado de conformidad con la normativa aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, con la finalidad de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad financiamiento y oportunidad, privilegiando en todo momento el procedimiento de licitación pública.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2947	Institución fiscalizada:	Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que, en el periodo del 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, las medidas correctivas y preventivas determinadas por el Órgano Interno de Control u otras Instancias Fiscalizadoras, se implementen en los términos establecidos y fechas programadas.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2948	Institución fiscalizada:	Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el adecuado ejercicio del presupuesto en los capítulos 2000 y 3000, a efecto de constatar que el gasto erogado sea administrado con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2949	Institución fiscalizada:	Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que, en el periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2022, las medidas correctivas y preventivas determinadas por el Órgano Interno de Control u otras Instancias Fiscalizadoras, se implementen en los términos establecidos y fechas programadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2950	Institución fiscalizada:	Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar la adecuada administración de los contratos celebrados por la entidad, a efecto de asegurarse que las personas prestadoras de bienes y servicios hayan cumplido con los compromisos contenidos en los instrumentos contractuales.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2951	Institución fiscalizada:	Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que, en el periodo del 01 julio de 2022 al 30 de septiembre de 2022, las medidas correctivas y preventivas determinadas por el Órgano Interno de Control u otras Instancias Fiscalizadoras, se implementen en los términos establecidos y fechas programadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2952	Institución fiscalizada:	Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que, en el periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021, el grado de cumplimiento de las metas y objetivos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, en materia de transparencia y acceso a la información pública
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
2953	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que, en el periodo de octubre a diciembre de 2022, las medidas correctivas y preventivas determinadas por el Órgano Interno de Control u otras Instancias Fiscalizadoras, se implementen en los términos establecidos y fechas programadas.
2954	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Institución fiscalizada:	Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Este Órgano Interno de Control enfocará la visita de control interno a uno de los tres programas presupuestarios que tiene la SESNA; el programa con CLAVE: O001, denominado: "Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión". Donde se revisarán los mecanismos



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		para la prevención de riesgos que obstaculicen el cumplimiento de objetivos y metas, así como posibles actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2955	Institución fiscalizada:	Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Visita de supervisión, evaluación y validación de información del sistema CompraNet y la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2956	Institución fiscalizada:	Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Visita de supervisión, evaluación y validación de información del sistema CompraNet y de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2957	Institución fiscalizada:	Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisión del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas en el sistema CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA). Constatar que a partir del uso de los sistemas CompraNet y la BESA, las unidades contratantes registran los contratos formalizados de conformidad con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2958	Institución fiscalizada:	Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de contratación del ejercicio 2021 se hayan realizado de conformidad con la normativa aplicable, así como constatar que los mecanismos de control de las áreas requirentes y contratantes mitiguen los riesgos inherentes a los procesos de planeación, formalización, supervisión contractual y entrega de los bienes y servicios adquiridos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2959	Institución fiscalizada:	Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las áreas responsables de la solventación de observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, hayan atendido en los términos y plazos establecidos, las recomendaciones preventivas y correctivas sugeridas, así como fortalecer las estructuras de control interno establecidas para evitar la recurrencia de observaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2960	Institución fiscalizada:	Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las áreas responsables de la solventación de observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, hayan atendido en los términos y plazos establecidos, las recomendaciones preventivas y correctivas sugeridas, así como fortalecer las estructuras de control interno establecidas para evitar la recurrencia de observaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2961	Institución fiscalizada:	Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos y metas en cuanto al seguimiento y supervisión de los procedimientos de evaluación de control de confianza a los Centros federales, así como constatar la contribución del CNCA en el mejoramiento de los perfiles de puestos para dar cumplimiento a los objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2962	Institución fiscalizada:	Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las áreas responsables de la solventación de observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, hayan atendido en los términos y plazos establecidos, las recomendaciones preventivas y correctivas sugeridas, así como fortalecer las estructuras de control interno establecidas para evitar la recurrencia de observaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2963	Institución fiscalizada:	Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el impacto del marco normativo actualizado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como aspecto nodal del Ambiente de Control orientado al fortalecimiento del control interno y prevención de riesgos que obstaculicen el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2964	Institución fiscalizada:	Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisión del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas en el sistema CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA). Constatar que a partir del uso de los sistemas CompraNet y la BESA, las unidades contratantes registran los contratos formalizados de conformidad con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2965	Institución fiscalizada:	Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las áreas responsables de la solventación de observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, hayan atendido en los términos y plazos establecidos, las recomendaciones preventivas y correctivas sugeridas, así como fortalecer las estructuras de control interno establecidas para evitar la recurrencia de observaciones
	Periodo a fiscalizar:	03/10/2022 a 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2966	Institución fiscalizada:	Seguridad Alimentaria Mexicana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar que la adquisición de bienes y contratación de servicios, se haya realizado conforme a la normativa vigente y detectar áreas de oportunidad para el fortalecimiento del control interno y combatir la discrecionalidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2967	Institución fiscalizada:	Seguridad Alimentaria Mexicana
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Evaluar que las áreas fiscalizadas implementen las recomendaciones preventivas y correctivas, mediante el análisis de las evidencias documentales recibidas, con el fin de comprobar el fortalecimiento del control interno y evitar la recurrencia de la problemática observada.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2968	Institución fiscalizada:	Seguridad Alimentaria Mexicana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el programa precios de garantía a productos alimentarios básicos a cargo del organismo SEGALMEX fue operado bajo los principios de eficiencia, eficacia y economía para cumplir el objetivo de contribuir a mejorar el nivel de la población objetivo y aumentar la producción agropecuaria, con el propósito de alentar la autosuficiencia alimentaria del país, por medio del establecimiento de precios de garantía en granos básicos y leche, conforme a los indicadores establecidos en el PEF.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2969	Institución fiscalizada:	Seguridad Alimentaria Mexicana
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Evaluar que las áreas fiscalizadas implementen las recomendaciones preventivas y correctivas, mediante el análisis de las evidencias documentales recibidas, con el fin de comprobar el fortalecimiento del control interno y evitar la recurrencia de la problemática observada.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2970	Institución fiscalizada:	Seguridad Alimentaria Mexicana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia, eficacia, economía y transparencia de las operaciones realizadas en los centros de acopio y en los almacenes concentradores, registro oportuno de la operación del sistema de precios de garantía (SIPREGA), registros contables y operacionales, documentos de entradas y salidas, pagos a productores de maíz y frijol, con el fin de evaluar el manejo transparente de los recursos y emitir recomendaciones para el fortalecimiento del control interno, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y combatiendo la discrecionalidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2971	Institución fiscalizada:	Seguridad Alimentaria Mexicana
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Evaluar que las áreas fiscalizadas implementen las recomendaciones preventivas y correctivas, mediante el análisis de las evidencias documentales recibidas, con el fin de comprobar el fortalecimiento del control interno y evitar la recurrencia de la problemática observada.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2972	Institución fiscalizada:	Seguridad Alimentaria Mexicana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la planeación, programación, control y ejercicio del presupuesto autorizado a la entidad, se haya efectuado con eficiencia, eficacia y transparencia, economía y honradez conforme a las disposiciones legales y administrativas en el marco de las medidas de racionalidad y austeridad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2973	Institución fiscalizada:	Seguridad Alimentaria Mexicana
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Evaluar que las áreas fiscalizadas implementen las recomendaciones preventivas y correctivas, mediante el análisis de las evidencias documentales recibidas, con el fin de comprobar el fortalecimiento del control interno y evitar la recurrencia de la problemática observada.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2974	Institución fiscalizada:	Seguridad Alimentaria Mexicana
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Identificar el estado que guarda el control interno relativo al cumplimiento de los tramos de responsabilidad, a los subsidios entregados a los beneficiarios del programa precios de garantía a productos alimentarios básicos cuyo acopio está a cargo SEGALMEX. diseñar medidas para fortalecerlo y anticiparse a riesgos en el cumplimiento, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2975	Institución fiscalizada:	Seguridad Alimentaria Mexicana
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el proceso de almacenamiento y dispersión de maíz y frijol, a efecto de promover su simplificación y la emisión de la normativa interna para una mayor eficacia en el manejo de los recursos del Organismo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2976	Institución fiscalizada:	Seguridad Alimentaria Mexicana



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la entidad de cumplimiento al ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet y al Acuerdo por el que se establece la obligatoriedad del registro de contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) y sus Lineamientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2977	Institución fiscalizada:	Seguridad Alimentaria Mexicana
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la entidad de cumplimiento al ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet y al Acuerdo por el que se establece la obligatoriedad del registro de contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) y sus Lineamientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2978	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las observaciones de auditoría de las Unidades Administrativas sean solventadas en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2979	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las observaciones de auditoría de las Unidades Administrativas sean solventadas en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2980	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las observaciones de auditoría de las Unidades Administrativas sean solventadas en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2981	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las observaciones de auditoría de las Unidades Administrativas sean solventadas en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2982	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el uso racional de los almacenes propios y arrendados por el SAT, con la finalidad de que se apeguen a las disposiciones contractuales en su caso y se optimice el aprovechamiento de espacios para el resguardo de los bienes; así como, evitar gastos inherentes al almacenamiento no justificados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2983	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la acreditación de identidad y enrolamiento para la firma electrónica avanzada (e.firma), por medio de la captura, administración y procesamiento de la información biométrica y documental de los contribuyentes; incluyendo, los controles implementados para su adecuada operación, resguardo, seguridad, confidencialidad e integridad de la información, así como las interfaces que tiene con otros aplicativos, para la valoración y determinación de que la emisión del Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada es suficiente y confiable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2984	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las devoluciones por saldo a favor solicitadas por los contribuyentes a las Administraciones Desconcentradas de Auditoría Fiscal, se otorgaron conforme a los preceptos legales y normativos, privilegiando el interés del Fisco Federal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2985	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el proceso de compensación de saldos a favor solicitado por los contribuyentes, constatando que se haya efectuado conforme a las reglas establecidas en el Código Fiscal de la Federación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
2986	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que los procesos relacionados con la adquisición de bienes, arrendamiento y servicios, se encuentran registrados en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones y sus lineamientos (BESA), así como en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental en materia de contrataciones públicas (CompraNet), mediante el análisis de los registros de los procedimientos de adjudicación y contratación de bienes y servicios realizados con recursos federales, para corroborar el cumplimiento del marco normativo que regula su aplicación y asegurar el uso adecuado de los recursos.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2987	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar los actos de fiscalización que realizan las Administraciones Desconcentradas de Auditoría de Comercio Exterior (ADACE), a fin de verificar que los terceros autorizados cumplan con sus obligaciones, en su caso se emita la resolución para dejar sin efectos la autorización, conforme a las disposiciones normativas aplicables, mediante el análisis del control interno, de los sistemas y de la documentación que integran los expedientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2988	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las Subadministraciones de Recursos y Servicios, ubicadas en los distintos puntos del territorio nacional, se encuentren realizando una gestión operativa adecuada de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales que les son asignados, a fin de corroborar que los recursos se emplean con eficiencia, eficacia, transparencia, en cumplimiento al marco normativo establecido y a las disposiciones emitidas en materia de austeridad, racionalidad, disciplina y control presupuestario.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/04/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2989	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el ciclo de la nómina del SAT, por medio de la revisión de los parámetros con que es alimentado el sistema de nómina para la realización de los diversos cálculos de cada una de las percepciones y deducciones que correspondan, a efecto de comprobar que el pago de las remuneraciones se esté realizando de manera adecuada, oportuna y en estricto apego a las disposiciones normativas en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2990	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia de la presentación de las denuncias y/o querellas por hechos u omisiones efectuados por los contribuyentes, que pudieran constituir delitos contemplados en los Códigos Fiscal de la Federación y Penal Federal, cumpliendo con los criterios normativos aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2991	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia de los procesos de baja y cancelación de créditos fiscales realizados por las Administraciones Desconcentradas de Recaudación, constatando el cumplimiento de los preceptos legales y normativos que regulan la función, privilegiando el interés fiscal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2992	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente brinden atención de calidad a los contribuyentes que impacten de manera favorable en el cumplimiento de sus obligaciones, observando los procedimientos y el marco normativo aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/04/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2993	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la ejecución de las visitas domiciliarias relacionadas con el cumplimiento de obligaciones de los recintos fiscalizados derivadas de la concesión o autorización para prestar servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, por medio del análisis del control interno, sistemas y de las documentales que integran los expedientes, en apego a las disposiciones legales que los regulan.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2994	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar el estado que guarda el control interno en la organización, conservación, administración y preservación de los archivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/02/2022 a 30/04/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2995	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad en las autorizaciones emitidas por la autoridad aduanera, que cuenten con la documentación soporte que avale la importación temporal de vehículos, que se efectúe conforme a los requisitos y plazos establecidos en las disposiciones normativas aplicables; así como el cumplimiento de los tiempos otorgados para su retorno; mediante el análisis del control interno, expedientes, sistemas y reportes generados en la operación del proceso.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/07/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2996	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Evaluar el proceso de resolución de los recursos de revocación hechos valer contra actos o resoluciones emitidas por las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con los procedimientos legales y administrativos establecidos en las estrategias o lineamientos que los regulan.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2997	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar la aplicación de las normas y procedimientos en el registro contable de activos circulante y fijo, mediante el análisis de información y documentación que soporte los movimientos contables operados, con el fin de asegurar que la información financiera emitida y presentada por medio de los Estados Financieros sea razonable y confiable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2998	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el proceso relacionado con la adquisición del "Servicio de Impresión, Digitalización y Fotocopiado 5 (SIDyF5)" y la entrega, en tiempo y forma, de los servicios, en los términos establecidos en el contrato y su anexo técnico, a fin de corroborar el cumplimiento del marco normativo que regula la optimización, racionalidad y transparencia de los recursos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
2999	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar que los actos de fiscalización realizados por las Administraciones Desconcentradas de Auditoría Fiscal en territorio nacional, se ajustaron al procedimiento y normativa aplicable, constatando que las cifras determinadas sean coincidentes con las cobradas y reportadas en el Programa Operativo Anual, mediante el análisis y evaluación del control interno, así como de la información y documentación generada en el ejercicio de sus facultades de comprobación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3000	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Evaluar la actuación de las Administraciones Desconcentradas de Recaudación de Campeche, D.F. 1 y Nuevo León 1 en la determinación de la procedencia del fincamiento de responsabilidad solidaria a cargo de terceros relacionados legalmente con los contribuyentes, cuando no fue posible efectuar el cobro de los créditos fiscales, verificando que los procedimientos se apliquen en apego al marco normativo, mediante el análisis de las estrategias, políticas, lineamientos, sistemas y de la documentación que integra los expedientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 01/07/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
3001	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de las estrategias instrumentadas para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras, mediante el análisis de los controles, bases de datos, sistemas institucionales, indicadores y las documentales que integran los expedientes para comprobar la debida determinación y pago de impuestos, derechos, aprovechamientos y sus accesorios de carácter federal que se generen por la entrada y salida de mercancías del territorio nacional.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3002	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar que el proceso de reclutamiento, selección y contratación del personal a ocupar los diferentes puestos en las Administraciones Generales del SAT, se lleve a cabo en términos de las disposiciones normativas que los regulan, mediante la verificación de los mecanismos de control implementados que garanticen la contratación de personal que cubra el perfil del puesto establecido, con la finalidad de contar con personal altamente especializado y calificado en el desempeño de sus funciones en el SAT.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3003	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del sistema MAT Jurídico, verificando su operación mediante las funcionalidades que tiene dicho sistema y cómo éstas apoyan en la administración de los Recursos de Revocación (RRL) y Consultas y Autorizaciones en Línea (CAL), que permiten a los contribuyentes presentar las promociones en forma digital, así como validar los controles implementados para su seguimiento y solución, de acuerdo a los procedimientos establecidos para la administración del sistema.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3004	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia de los actos de fiscalización realizados por las Administraciones Centrales de Fiscalización de Grandes Contribuyentes, en los cuales se identificaron retenciones de ISR no enteradas al SAT y las acciones derivadas de la detección; asimismo, que se hayan apegado a los preceptos legales y normativos aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3005	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que los pagos en parcialidades solicitados por los contribuyentes a las administraciones desconcentradas de recaudación, se otorgaron conforme a los procedimientos establecidos en los preceptos legales y normativos, logrando la recuperación total de los créditos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 15/07/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3006	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las Subadministraciones de Recursos y Servicios ubicadas en los distintos puntos del territorio nacional, se encuentren realizando una gestión operativa adecuada de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales que le son asignados, con la intención de corroborar que los recursos se emplean con eficiencia, eficacia, transparencia en cumplimiento al marco normativo establecido y a las disposiciones emitidas en materia de austeridad, racionalidad, disciplina y control presupuestario.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3007	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que los procesos relacionados con la adquisición de bienes, arrendamiento y servicios, se encuentran registrados en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones y sus lineamientos (BESA), así como en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental en materia de contrataciones públicas (CompraNet), mediante el análisis de los registros de los procedimientos de adjudicación y contratación de bienes y servicios realizados con recursos federales, para corroborar el cumplimiento del marco normativo que regula su aplicación y asegurar el uso adecuado de los recursos.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 12/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3008	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar que los contribuyentes adheridos al Programa Zona Libre de la Frontera Sur, cumplan con las condiciones normativas establecidas, requisitos y reglas para aplicar y mantener los estímulos fiscales de ISR e IVA; por lo que, mediante el análisis de los controles y metodologías establecidas, se comprobará su correcta aplicación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/07/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3009	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia en la formulación e implementación de acciones relacionadas con la planeación estratégica del Servicio de Administración Tributaria; así como, verificar que se apliquen correctamente las cuentas contables y claves de cómputo que conforman el Sistema de Contabilidad de los Ingresos Federales, y la



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		efectividad para informar el resultado de las operaciones de recaudación de ingresos federales, de conformidad con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3010	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia de los controles establecidos en la administración, emisión, asignación y entrega de credenciales a empleados activos, validando su autenticidad y seguridad de éstas, en los casos de bajas de personal se verificarán los mecanismos implementados para la recuperación de credenciales y la deshabilitación de los accesos a los sistemas institucionales a efecto de evitar el uso indebido de las cuentas asignadas, validando que estas actividades se lleven a cabo de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3011	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la adecuada representación de las unidades administrativas del SAT, en toda clase de juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, asegurando que se ejercieron en su defensa, todas las acciones legales que le son permitidas en su calidad de autoridad fiscal o autoridad demandada ante dicho Tribunal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3012	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia en el proceso de cancelación, revocación y, en su caso, reactivación de los certificados de sello digital, y su apego a la normativa aplicable, considerando en el acto administrativo la

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		motivación y fundamentación suficiente y competente que justifique el acto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3013	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el uso racional de los almacenes propios y arrendados por el SAT, con la finalidad de que se apeguen a las disposiciones contractuales en su caso y se optimice el aprovechamiento de espacios para el resguardo de los bienes; así como, evitar gastos inherentes al almacenamiento no justificados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/10/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3014	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar los procesos relacionados con la adquisición de bienes, arrendamiento y servicios, mediante el análisis de los procedimientos de adjudicación y contratación de bienes y servicios, para corroborar el cumplimiento del marco normativo que regula su aplicación, la optimización, racionalidad y transparencia de los recursos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3015	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia en el proceso de resguardo y administración de los expedientes de créditos fiscales, mediante el análisis de los controles establecidos en la Bóveda de Créditos; así como la congruencia entre los registros en el MAT Cobranza y los documentos que los integran, a fin de asegurar la continuidad del procedimiento de cobro.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/10/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3016	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia en los procedimientos de embargo, remate y adjudicación de bienes, realizados por las Administraciones Desconcentradas de Recaudación, confirmando que se hayan efectuado en cumplimiento a las disposiciones legales, lineamientos normativos y/o estrategias vigentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3017	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, actos de vigilancia, verificaciones y demás actos regulados en las disposiciones fiscales, se realizaron con apego a las preceptos legales y normativos que regulan la función en materia de hidrocarburos, privilegiando el interés del fisco federal en materia de recaudación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3018	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia de la programación, inicio, desarrollo y conclusión de las revisiones de gabinete, como facultad de la autoridad de requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros para que exhiban en las oficinas, la contabilidad, datos, documentos e informes relativos a las mercancías de importación o exportación, mediante el análisis del control interno y de las documentales que integran los expedientes con el propósito de comprobar el debido cumplimiento a las disposiciones legales que regulan este método de fiscalización.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/07/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3019	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del procedimiento que realizan las Administraciones Desconcentradas de Auditoría de Comercio Exterior (ADACE), en la emisión y aplicación de las ordenes de verificación de mercancía en transporte, mediante el análisis del control interno y la documentación que integra los expedientes para comprobar el debido cumplimiento a las disposiciones legales que regulan el método de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3020	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Identificar áreas de oportunidad en la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes en sus diversas modalidades y medios disponibles para su realización, mediante la revisión al proceso con la finalidad de dar transparencia y hacer más eficiente el trámite.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3021	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Identificar áreas de oportunidad en la cancelación del RFC por fusión de sociedades, mediante la revisión al proceso, reportes generados y control interno, con la finalidad de transparentar y hacer más eficiente el trámite.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
3022	Institución fiscalizada:	Servicio de Protección Federal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestal E002 "Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones", del ejercicio 2021
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3023	Institución fiscalizada:	Servicio de Protección Federal
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las áreas auditadas hayan atendido en tiempo y forma, las observaciones, recomendaciones y acciones determinadas por las diversas Instancias Fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3024	Institución fiscalizada:	Servicio de Protección Federal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que los procedimientos de adjudicación realizados por el Servicio de Protección Federal, para el servicio de suministro de combustible para el parque vehicular en uso del Servicio de Protección Federal del ejercicio 2021, se hayan efectuado de conformidad con la normativa que rige la materia, garantizando las mejores condiciones para el Estado.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3025	Institución fiscalizada:	Servicio de Protección Federal
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Evaluar el diseño y cumplimiento del indicador de nivel Actividad "Porcentaje del personal que concluye los Cursos de especialización", del Programa presupuestal E002 "Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones", del ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3026	Institución fiscalizada:	Servicio de Protección Federal
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las áreas auditadas hayan atendido en tiempo y forma, las observaciones, recomendaciones y acciones determinadas por las diversas Instancias Fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3027	Institución fiscalizada:	Servicio de Protección Federal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable en el registro, control y manejo del armamento y municiones con que cuenta el Servicio de Protección Federal
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3028	Institución fiscalizada:	Servicio de Protección Federal
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las áreas auditadas hayan atendido en tiempo y forma, las observaciones, recomendaciones y acciones determinadas por las diversas Instancias Fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
3029	Institución fiscalizada:	Servicio de Protección Federal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el diseño y cumplimiento del indicador de nivel Propósito "Incidentes por inmuebles resguardados", del Programa presupuestal E002 "Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones", del ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3030	Institución fiscalizada:	Servicio de Protección Federal
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las áreas auditadas hayan atendido en tiempo y forma, las observaciones, recomendaciones y acciones determinadas por las diversas Instancias Fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3031	Institución fiscalizada:	Servicio de Protección Federal
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que el uso y cumplimiento del registro y seguimiento de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), se haya llevado a cabo con apego a la normativa aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3032	Institución fiscalizada:	Servicio Geológico Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Analizar el ejercicio del gasto de los servidores públicos de mando superior, medio y operativo que asistieron a diferentes comisiones del SGM por concepto de viáticos y pasajes nacionales e internacionales;



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		para verificar que se hayan realizado con apego a la normativa aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3033	Institución fiscalizada:	Servicio Geológico Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que el objetivo y funciones encomendadas a la Subgerencia de Adquisiciones, se hayan realizado conforme a lo establecido en la LAASSP; enfatizando en favorecer las adquisiciones mediante la modalidad de licitación, con independencia de comprobar el cumplimiento y ejercicio del gasto, en apego al presupuesto anual autorizado, modificado y ejercido para las distintas compras programadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3034	Institución fiscalizada:	Servicio Geológico Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Corroborar la eficiencia en el cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas en la Gerencia de Yacimientos Minerales (Proyecto: Exploración y evaluación de yacimientos minerales para el sector público y privado), en apego a los lineamientos normativos aplicables en la materia; así como a las expectativas del sector minero; identificando en su caso, las causas o áreas de oportunidad que limitan la consecución de dichos objetivos, para proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen al logro de sus fines.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3035	Institución fiscalizada:	Servicio Geológico Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Que las funciones asignadas a la Subdirección de Geología, se encuentren alineadas a la visión y objetivos prioritarios del SGM, y cuente con los recursos técnicos, administrativos y financieros que aseguren la eficiente operación de la Gerencia de Geofísica con base en los lineamientos normativos vigentes especialmente en la Ley Minera y su Reglamento.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3036	Institución fiscalizada:	Servicio Geológico Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que la Gerencia de Carbón y Energéticos Alternos, haya dado cumplimiento a las metas y objetivos fijados en sus planes anuales de conformidad con su control interno que tiene establecido, para garantizar que el ejercicio del gasto sea acorde al presupuesto autorizado para tal fin.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3037	Institución fiscalizada:	Servicio Geológico Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que el objeto y las funciones asignadas al proceso para la elaboración de la Cartografía Geológico-Minera y Geoquímica escala 1:50,000, se encuentren alineadas a la visión y objetivos estratégicos del SGM, y se cuente con los recursos técnicos, administrativos y financieros que aseguren la edición, garantizando que el área cumpla anualmente con sus metas establecidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/09/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3038	Institución fiscalizada:	Servicio Geológico Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que la Gerencia de Hidrogeología y Geología Ambiental, haya dado cumplimiento a las metas y objetivos fijados en sus planes anuales de conformidad con su control interno, que tiene establecido en su



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		Subgerencia y departamento que la conforman, para garantizar que el ejercicio del gasto sea acorde al presupuesto autorizado para tal fin.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3039	Institución fiscalizada:	Servicio Geológico Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que el Centro Experimental haya dado cumplimiento a las metas y objetivos fijados en sus planes anuales de conformidad con su control interno, que tiene establecido en sus diferentes departamentos que la conforman, para garantizar que el ejercicio del gasto sea acorde al presupuesto autorizado para tal fin.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3040	Institución fiscalizada:	Servicio Geológico Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que la Gerencia Regional haya dado cumplimiento a las metas y objetivos fijados en los planes anuales estratégicos, asegurando que el ejercicio del gasto sea acorde al presupuesto autorizado para tal fin, en sus diferentes proyectos programados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3041	Institución fiscalizada:	Servicio Geológico Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que la Gerencia Regional haya dado cumplimiento a las metas y objetivos fijados en los planes anuales estratégicos, asegurando que el ejercicio del gasto sea acorde al presupuesto autorizado para tal fin, en sus diferentes proyectos programados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/09/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3042	Institución fiscalizada:	Servicio Geológico Mexicano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Analizar la documentación que aporten las unidades auditadas para la atención de las observaciones, para determinar el grado de avance de las mismas, asimismo, en caso de ser necesario, realizar las solicitudes de información complementaria que promueva su implementación.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3043	Institución fiscalizada:	Servicio Geológico Mexicano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Analizar la documentación que aporten las unidades auditadas para la atención de las observaciones, para determinar el grado de avance de las mismas, asimismo, en caso de ser necesario, realizar las solicitudes de información complementaria que promueva su implementación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3044	Institución fiscalizada:	Servicio Geológico Mexicano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Analizar la documentación que aporten las unidades auditadas para la atención de las observaciones, para determinar el grado de avance de las mismas, asimismo, en caso de ser necesario, realizar las solicitudes de información complementaria que promueva su implementación.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2021 a 30/06/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3045	Institución fiscalizada:	Servicio Geológico Mexicano

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Analizar la documentación que aporten las unidades auditadas para la atención de las observaciones, para determinar el grado de avance de las mismas, asimismo, en caso de ser necesario, realizar las solicitudes de información complementaria que promueva su implementación.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 a 30/09/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3046	Institución fiscalizada:	Servicio Geológico Mexicano
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Corroborar que la Gerencia de Recursos Materiales y de Servicio, haya regulado la forma y términos para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, denominado CompraNet, realizado los registros de las adquisiciones en sus diferentes modalidades, para cumplir con cada uno de los requisitos que requiere el sistema en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 28/02/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3047	Institución fiscalizada:	Servicio Geológico Mexicano
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Corroborar que la Gerencia de Recursos Materiales y de Servicio, haya regulado, hacer eficiente y obligatorio el uso del Sistema de Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, para el registro y seguimiento de los contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, con cargo total o parcial a recursos federales.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3048	Institución fiscalizada:	Servicio Geológico Mexicano
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Analizar la normativa que conforma el proceso de Investigación Aplicada en Ciencias de la Tierra, con la finalidad de determinar posibles actualizaciones, simplificación o modernización, en aras de fortalecer el proceso.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3049	Institución fiscalizada:	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la adecuada construcción y seguimiento del indicador C1 que mide el índice de vigilancia para la detección de plagas y enfermedades fitozoosanitarias conforme a las estrategias establecidas, así como validar el cumplimiento de las metas y objetivos programados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3050	Institución fiscalizada:	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las actividades realizadas por el personal oficial del SENASICA en la verificación e inspección de animales, productos y subproductos agropecuarios, acuícolas y pesqueros para importación minimicen los factores de riesgo involucrados en el comercio internacional de estas mercancías y se constate el cumplimiento de los requisitos establecidos para su importación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3051	Institución fiscalizada:	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Constatar el cumplimiento de los procesos establecidos en el trámite para efectuar la Inspección Fitosanitaria o Zootenaria que realizan los Oficiales de Inspección en el punto de entrada al país como son los Puntos de Verificación e Inspección Zootenaria para Animales y los Puntos de Verificación e Inspección Fitosanitaria para Importación.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3052	Institución fiscalizada:	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que los servidores públicos de las áreas auditadas hayan implementado en tiempo y forma las medidas correctivas y preventivas, para solventar las observaciones formuladas como resultado de las auditorías practicadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3053	Institución fiscalizada:	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la adecuada construcción y seguimiento del indicador C2 que mide el porcentaje de sitios de inspección con evidencia de operación, conforme a las estrategias establecidas, así como validar el cumplimiento de las metas y objetivos programados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3054	Institución fiscalizada:	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios efectuados por el IICA por medio de los Programas Operativos y la CPA se hayan realizado con apego a la normativa administrativa que regula los acuerdos celebrados con ambas instancias, asimismo, que atiendan a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
3055	Institución fiscalizada:	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Identificar el estado que guarda el control interno del componente campañas fitozoosanitarias, Incentivo servicio fitosanitario en apoyo a la producción para el bienestar y prevención de plagas fitosanitarias del programa S263 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3056	Institución fiscalizada:	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que los servidores públicos de las áreas auditadas hayan implementado en tiempo y forma las medidas correctivas y preventivas, para solventar las observaciones formuladas como resultado de las auditorías practicadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3057	Institución fiscalizada:	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la adecuada construcción y seguimiento del indicador C3 que mide el Porcentaje de programas de trabajo fitozoosanitarios y acuícolas implementados conforme a las estrategias establecidas, así como validar el cumplimiento de las metas y objetivos programados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3058	Institución fiscalizada:	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que la administración y transferencia de los inventarios de bienes muebles adquiridos por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y por la Comisión México Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas por medio del Acuerdo CPA (Presupuesto 80-20) se haya realizado de acuerdo con los normas y lineamientos que regulan la materia
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3059	Institución fiscalizada:	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las acciones consideradas en los Programas de Trabajo de las campañas fitosanitarias y zoonosanitarias ejecutadas en apoyo a la producción para el bienestar hayan sido realizadas por los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal y Animal en apego a la normativa que regulan el programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en relación a los avances físico financieros y cierres operativos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3060	Institución fiscalizada:	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que los servidores públicos de las áreas auditadas hayan implementado en tiempo y forma las medidas correctivas y preventivas, para solventar las observaciones formuladas como resultado de las auditorías practicadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3061	Institución fiscalizada:	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar la adecuada construcción y seguimiento del indicador C4 que mide el porcentaje de unidades de producción del sector agroalimentario, acuícola y pesquero que implementaron sistemas de reducción de riesgos de contaminación y buenas prácticas, así como validar el cumplimiento de las metas y objetivos programados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3062	Institución fiscalizada:	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios efectuados por el SENASICA, se hayan realizado con apego a las disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; asimismo, que atiendan a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3063	Institución fiscalizada:	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Constatar que el Sistema Informático de Trazabilidad Agropecuaria, Acuícola y Pesquera (SITMA), contemple la identidad de los animales y registre los datos a lo largo de la cadena de producción, transformación y distribución.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3064	Institución fiscalizada:	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que los servidores públicos de las áreas auditadas hayan implementado en tiempo y forma las medidas correctivas y preventivas, para solventar las observaciones formuladas como



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		resultado de las auditorías practicadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3065	Institución fiscalizada:	Servicio Postal Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que en el proceso de atención a inconformidades sobre la prestación del servicio, recibidas en el servicio postal mexicano en el ejercicio 2021, la dirección corporativa comercial haya cumplido con sus funciones, objetivos y un desempeño favorable que permita eficiencia, eficacia y economía garantizando una mejora en los procesos operativos y de atención al cliente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3066	Institución fiscalizada:	Servicio Postal Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la administración del parque vehicular a nivel regional, se haya realizado en apego a las disposiciones legales y administrativas durante el ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3067	Institución fiscalizada:	Servicio Postal Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que el organismo cuente con la información suficiente para evaluar el desempeño con respecto a la asignación, supervisión, ejecución e ingresos de los recursos humanos, materiales y financieros, con la finalidad de garantizar que se haya realizado con la mayor eficiencia, eficacia, economía y oportunidad para la consecución del cumplimiento de sus objetivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3068	Institución fiscalizada:	Servicio Postal Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar y comprobar la instrumentación de medidas para la recuperación de los saldos de clientes, con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables durante el ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3069	Institución fiscalizada:	Servicio Postal Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar que el organismo cuente con las estrategias de comercialización adecuadas y oportunas para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, garantizando un desempeño eficiente, eficaz, con economía y oportunidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3070	Institución fiscalizada:	Servicio Postal Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procesos de contratación de bienes y/o servicios a nivel regional, se apeguen a las disposiciones legales y administrativas aplicables, así como que se haya cumplido con las características establecidas en el contrato; que en éste se especifique la forma de aceptación y en caso de incumplimiento se hayan efectuado en tiempo y forma, las acciones correspondientes de aplicación de penas convencionales y deductivas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3071	Institución fiscalizada:	Servicio Postal Mexicano



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que la coordinación general de logística y operación identificó e implementó mejoras a los procesos operativos para contribuir al cumplimiento de metas y objetivos institucionales por medio de herramientas tecnológicas que permitan la eficiente, eficaz y económica administración de los recursos durante 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3072	Institución fiscalizada:	Servicio Postal Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procesos de contratación de bienes y/o servicios por parte de la dirección corporativa de administración y finanzas, se apeguen a las disposiciones legales y administrativas aplicables, así como que se haya cumplido con las características establecidas en el contrato; que en éste se especifique la forma de aceptación y en caso de incumplimiento se hayan efectuado en tiempo y forma, las acciones correspondientes de aplicación de penas convencionales y deductivas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3073	Institución fiscalizada:	Servicio Postal Mexicano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y aplicar la normativa que garantice la atención oportuna y progresiva de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas y al desempeño determinadas en las observaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3074	Institución fiscalizada:	Servicio Postal Mexicano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Promover y aplicar la normativa que garantice la atención oportuna y progresiva de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas y al desempeño determinadas en las observaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3075	Institución fiscalizada:	Servicio Postal Mexicano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y aplicar la normativa que garantice la atención oportuna y progresiva de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas y al desempeño determinadas en las observaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3076	Institución fiscalizada:	Servicio Postal Mexicano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y aplicar la normativa que garantice la atención oportuna y progresiva de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas y al desempeño determinadas en las observaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 23/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3077	Institución fiscalizada:	Servicio Postal Mexicano
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la bitácora electrónica de seguimiento de adquisiciones (besa), durante el 4to trimestre de 2021 y el 1er trimestre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 26/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
3078	Institución fiscalizada:	Servicio Postal Mexicano
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Identificar el estado que guarda el control interno en el programa presupuestario e012 "servicios de correo"; fortalecer el control interno en el mismo; anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 24/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3079	Institución fiscalizada:	Servicio Postal Mexicano
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la bitácora electrónica de seguimiento de adquisiciones (BESA), del 2do. al 3er. trimestre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	28/03/2022 a 23/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3080	Institución fiscalizada:	Servicio Postal Mexicano
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar el proceso de prestación de servicios de recibo y entrega ofrecidos por el organismo, así como las normas internas relacionadas con los mismos, a efecto de garantizar su actualización, simplificación y/o modernización.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 16/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3081	Institución fiscalizada:	Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar el adecuado control y administración del archivo de Trámite y Concentración que forman parte del activo de Servicios a la



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano del ejercicio 2021, de acuerdo a la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3082	Institución fiscalizada:	Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas responsables de la solventación de las observaciones emitidas por las instancias fiscalizadoras, realicen acciones dentro de las fechas comprometidas y que estas atiendan las recomendaciones correctivas y preventivas corrigiendo la problemática y/o irregularidades detectadas, promoviendo la no recurrencia de las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3083	Institución fiscalizada:	Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA)
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3084	Institución fiscalizada:	Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el proceso de la Dirección de Operaciones Aeronáuticas y las normas internas que lo regulan para identificar áreas de oportunidad asociadas con la prestación del servicio y la operación interna de la institución.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3085	Institución fiscalizada:	Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar el adecuado manejo de los recursos financieros, humanos y materiales en las Gerencias Regionales Centro y Noroeste de SENEAM en el ejercicio 2021, que se haya efectuado con apego a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3086	Institución fiscalizada:	Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas responsables de la solventación de las observaciones emitidas por las instancias fiscalizadoras, realicen acciones dentro de las fechas comprometidas y que estas atiendan las recomendaciones correctivas y preventivas corrigiendo la problemática y/o irregularidades detectadas, promoviendo la no recurrencia de las mismas
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3087	Institución fiscalizada:	Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA)
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3088	Institución fiscalizada:	Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el procedimiento de los contratos y pedidos formalizados en el periodo del 01 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2021 y su cumplimiento se hayan efectuado en apego a la LAASSP, su Reglamento y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3089	Institución fiscalizada:	Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas responsables de la solventación de las observaciones emitidas por las instancias fiscalizadoras, realicen acciones dentro de las fechas comprometidas y que estas atiendan las recomendaciones correctivas y preventivas corrigiendo la problemática y/o irregularidades detectadas, promoviendo la no recurrencia de las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3090	Institución fiscalizada:	Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la realización de los mantenimientos preventivos y correctivos de los sistemas y equipos mediante los cuales SENEAM prestó los servicios de radioayudas a la navegación aérea durante los ejercicios 2020 y 2021 a fin de garantizar la eficacia en la disponibilidad de los sistemas y equipos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3091	Institución fiscalizada:	Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas responsables de la solventación de las observaciones emitidas por las instancias fiscalizadoras, realicen



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		acciones dentro de las fechas comprometidas y que estas atiendan las recomendaciones correctivas y preventivas corrigiendo la problemática y/o irregularidades detectadas, promoviendo la no recurrencia de las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3092	Institución fiscalizada:	Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluación de las funciones y atribuciones de las áreas y personal adscrito a la Subdirección de Recursos Materiales. Constatar que se realicen los procesos y procedimientos encomendados durante las diferentes etapas de las Adquisiciones, arrendamientos y servicios, en apego a la normativa aplicable, considerando criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3093	Institución fiscalizada:	Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluación de las funciones y atribuciones de las áreas y personal adscrito de la Subdirección de Ingeniería. Constatar que los procesos y procedimientos realizados durante las diferentes etapas de las Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, se realicen en apego a la normativa aplicable, considerando los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, a fin de asegurar la oportuna rendición de cuentas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3094	Institución fiscalizada:	Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Evaluación de los procesos institucionales. Verificar y evaluar que el inventario de procesos institucionales esté asociados con la operación de las áreas que conforman las Entidades AICM y SACM, de acuerdo con el Manual General de Organización.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3095	Institución fiscalizada:	Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que el cumplimiento de las recomendaciones preventivas y correctivas se efectúen en el término establecido en la normativa vigente aplicable, así como la implementación de las acciones de mejora propuestas a efecto de garantizar la eficacia y eficiencia en los procesos y en la administración de los recursos
	Periodo a fiscalizar:	07/03/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3096	Institución fiscalizada:	Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Residuos sólidos. Verificar que la contratación y administración de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, haya sido en apego al marco normativo vigente y a las obligaciones contractuales. Verificar el uso y cumplimiento del registro en los Sistemas de CompraNet y en la Bitácora de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3097	Institución fiscalizada:	Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Administración de las Contrataciones Públicas en materia de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas. Evaluar y verificar que la Administración estratégica de los Estudios, Proyectos, Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, hayan sido planeados, programados, presupuestados, adjudicados y administrados con principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia, austeridad y honradez, para un adecuado ejercicio del gasto público federal y de la gestión gubernamental.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3098	Institución fiscalizada:	Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Operación de los Módulos de Información y Orientación a los pasajeros y usuarios del AICM. Constatar que los Módulos de Información y Orientación se encuentren operando con eficiencia, eficacia, calidad y calidez, en términos de la normativa en la materia, que permita consolidar la imagen institucional.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3099	Institución fiscalizada:	Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que el cumplimiento de las recomendaciones preventivas y correctivas se efectúen en el término establecido en la normativa vigente aplicable, así como la implementación de las acciones de mejora propuestas a efecto de garantizar la eficacia y eficiencia en los procesos y en la administración de los recursos
	Periodo a fiscalizar:	06/06/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3100	Institución fiscalizada:	Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Arrendamiento de locales comerciales. Constatar que las características y condiciones del arrendamiento de los locales comerciales correspondan a lo acordado por el COCOSA y que los contratos se hayan formalizado en tiempo y forma, además de que los locales ocupados cuenten con contrato formalizado y vigente, así como con las garantías correspondientes y que el cálculo y determinación de los cobros por concepto de contraprestaciones correspondan al nivel de participación sobre sus ingresos mensuales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3101	Institución fiscalizada:	Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Administración de Tarjetas de Identificación Aeroportuaria. Evaluar y verificar que los procesos y procedimientos de expedición, renovación, baja y destrucción de las Tarjetas de Identificación Aeroportuarias se lleven a cabo de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3102	Institución fiscalizada:	Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Intervención de Control Interno. En la Dirección de Operación y Dirección de Administración como unidades administrativas responsables de la ejecución de programa del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., se identificara el estado que guarda el control interno, respecto al cumplimiento del índice de perfil y coeficiente de fricción de pistas, verificando que se haya optimizado la capacidad física del AICM orientada a mejorar la atención de los usuarios, considerando los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia, austeridad y honradez, para anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3103	Institución fiscalizada:	Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que el cumplimiento de las recomendaciones preventivas y correctivas se efectúen en el término establecido en la normativa vigente aplicable, así como la implementación de las acciones de mejora propuestas a efecto de garantizar la eficacia y eficiencia en los procesos y en la administración de los recursos
	Periodo a fiscalizar:	05/09/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3104	Institución fiscalizada:	Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Administración del servicio de operación y mantenimiento del Aerotrén. Verificar que la administración del servicio de operación y mantenimiento preventivo y correctivo del Aerotrén haya sido realizado de acuerdo a las obligaciones contractuales y que la contratación se ajustó al marco normativo aplicable y en las mejores condiciones económicas para la entidad. Verificar el uso y cumplimiento del registro en los Sistemas de CompraNet y en la Bitácora de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3105	Institución fiscalizada:	Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Administración de las Contrataciones Públicas en materia de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas. Evaluar y verificar que la Administración estratégica de los Estudios,



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		Proyectos, Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, hayan sido planeados, programados, presupuestados, adjudicados y administrados con principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia, austeridad y honradez, para un adecuado ejercicio del gasto público federal y de la gestión gubernamental.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3106	Institución fiscalizada:	Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que el cumplimiento de las recomendaciones preventivas y correctivas se efectuó en el término establecido en la normativa vigente aplicable, así como la implementación de las acciones de mejora propuestas a efecto de garantizar la eficacia y eficiencia en los procesos y en la administración de los recursos.
	Periodo a fiscalizar:	05/12/2022 a 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3107	Institución fiscalizada:	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los Lineamientos ante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del virus SARS-CoV-2 para el otorgamiento de apoyos para gastos funerarios a familiares de personas fallecidas por la enfermedad COVID-19.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3108	Institución fiscalizada:	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que las contrataciones del personal de hayan apegado a la normativa vigente y el personal contratado cumpla con las funciones encomendadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3109	Institución fiscalizada:	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el activo fijo del Sistema Nacional DIF sea administrado y controlado de conformidad con la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3110	Institución fiscalizada:	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar los mecanismos de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, mediante la aplicación de medidas de protección especiales o urgentes de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes, para contribuir a su restitución integral.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3111	Institución fiscalizada:	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la planeación, programación, presupuestación, contratación, y recepción de los bienes y/o servicios adquiridos por el SNDIF, se realizaron en apego a la normativa aplicable en la materia y las obligaciones generales y específicas contenidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y de las disposiciones emitidas en materia de austeridad, racionalidad, disciplina y control presupuestario de la Administración Pública Federal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3112	Institución fiscalizada:	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los ingresos por cuotas de recuperación que obtiene el SNDIF de la prestación de servicios sean debidamente cobradas, reportados y registradas de conformidad con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3113	Institución fiscalizada:	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el CNMAIC "Casa Hogar Varones", proporcione atención integral a niños de 13 a 17 años 11 meses de edad cumplidos, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. Asimismo, comprobar que los recursos financieros, humanos y materiales sean controlados y utilizados adecuadamente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3114	Institución fiscalizada:	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que en el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Gerontológico "Casa Hogar para Ancianos Arturo Mundet", cumplan con el programa de atención a los adultos mayores, presten los servicios de manera integral y se utilicen los recursos humanos, materiales y financieros en apego a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3115	Institución fiscalizada:	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas atiendan en tiempo y forma las observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras como:



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		Auditoría Superior de la Federación, Unidad de Auditoría Gubernamental, Auditoría Externa y Órgano Interno de Control, dando prioridad a las observaciones más antiguas y las de alto riesgo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3116	Institución fiscalizada:	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas atiendan en tiempo y forma las observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras como: Auditoría Superior de la Federación, Unidad de Auditoría Gubernamental, Auditoría Externa y Órgano Interno de Control, dando prioridad a las observaciones más antiguas y las de alto riesgo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3117	Institución fiscalizada:	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas atiendan en tiempo y forma las observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras como: Auditoría Superior de la Federación, Unidad de Auditoría Gubernamental, Auditoría Externa y Órgano Interno de Control, dando prioridad a las observaciones más antiguas y las de alto riesgo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3118	Institución fiscalizada:	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas atiendan en tiempo y forma las observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras como: Auditoría Superior de la Federación, Unidad de Auditoría Gubernamental, Auditoría Externa y Órgano Interno de Control, dando prioridad a las observaciones más antiguas y las de alto riesgo.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3119	Institución fiscalizada:	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el proceso y normas internas aplicables al apoyo de acogimiento residencial integral a efecto de actualizarlo, simplificarlo o modernizarlo para una mayor eficacia en el otorgamiento del servicio.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/05/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3120	Institución fiscalizada:	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa E041 Protección y Restitución de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en específico del procedimiento en materia de adopciones, para anticiparse a riesgos que, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas; asimismo, posibiliten el fortalecimiento del control interno.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3121	Institución fiscalizada:	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet. Verificar el registro de contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones y sus Lineamientos. Verificar el cumplimiento de las directrices emitidas por la SHCP en relación a la publicación de Contratos en el Sistema CompraNet.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3122	Institución fiscalizada:	Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar que los procesos de licitación y/o adjudicación, contratación, ejecución y finiquito, de los contratos de obras y servicios relacionados con las mismas, de los ejercicios fiscales de 2020 a 2021, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3123	Institución fiscalizada:	Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Vigilar la aplicación oportuna de las recomendaciones correctivas y preventivas derivadas de las auditorías practicadas al por el Órgano Interno de Control en el SPR por las diferentes instancias externas de fiscalización. Constatar que las recomendaciones preventivas y correctivas emitidas por este Órgano Interno de Control y otros Órganos Fiscalizadores sean debidamente atendidas.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3124	Institución fiscalizada:	Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de las adquisiciones y arrendamientos de bienes y servicios realizados por la SCT, se apegue a las disposiciones legales y administrativas aplicables, constatando que se hayan realizado bajo un esquema de transparencia, calidad, cantidad y precio, constatando la aplicación de los sistemas CompraNet y la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA); además que las funciones encomendadas se realicen con eficiencia, eficacia, economía, calidad y transparencia dentro del marco normativo y que se cuente con un archivo documental actualizado.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3125	Institución fiscalizada:	Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Vigilar la aplicación oportuna de las recomendaciones correctivas y preventivas derivadas de las auditorías practicadas al por el Órgano Interno de Control en el SPR por las diferentes instancias externas de fiscalización. Constatar que las recomendaciones preventivas y correctivas emitidas por este Órgano Interno de Control y otros Órganos Fiscalizadores sean debidamente atendidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3126	Institución fiscalizada:	Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Vigilar la aplicación oportuna de las recomendaciones correctivas y preventivas derivadas de las auditorías practicadas al por el Órgano Interno de Control en el SPR por las diferentes instancias externas de fiscalización. Constatar que las recomendaciones preventivas y correctivas emitidas por este Órgano Interno de Control y otros Órganos Fiscalizadores sean debidamente atendidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3127	Institución fiscalizada:	Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Vigilar la aplicación oportuna de las recomendaciones correctivas y preventivas derivadas de las auditorías practicadas al por el Órgano Interno de Control en el SPR por las diferentes instancias externas de fiscalización.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		Constatar que las recomendaciones preventivas y correctivas emitidas por este Órgano Interno de Control y otros Órganos Fiscalizadores sean debidamente atendidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3128	Institución fiscalizada:	Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adjudicaciones, contrataciones y entrega de bienes y servicios que se llevaron a cabo conforme al capítulo 2000 del clasificador por objeto de gasto para la Administración Pública Federal, se hayan realizado en apego a las regulaciones aplicables y con las mejores condiciones para SHF.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3129	Institución fiscalizada:	Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adjudicaciones, contrataciones y entrega de bienes y servicios que se llevaron a cabo conforme al capítulo 3000 del clasificador por objeto de gasto para la Administración Pública Federal, se hayan realizado en apego a las regulaciones aplicables y con las mejores condiciones para SHF.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3130	Institución fiscalizada:	Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar los resultados y metas del Programa Institucional FOVI 2019-2024 y demás disposiciones aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3131	Institución fiscalizada:	Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el presupuesto aprobado para SHF se ejerza de manera razonable y de acuerdo a la normativa correspondiente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3132	Institución fiscalizada:	Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Analizar el cumplimiento por parte de las diferentes unidades administrativas de SHF a las obligaciones establecidas en la Ley General de Archivos y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3133	Institución fiscalizada:	Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar el registro, control y conciliación del activo fijo de SHF, descripción de características, costo, localización y asignación del mismo; así como su utilización correspondiente para su alta, transferencia y baja del ejercicio 2021, conforme a las disposiciones normativas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3134	Institución fiscalizada:	Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Revisar el cumplimiento de las condiciones estipuladas para SHF en los contratos de los servicios de informática, la calidad y conveniencia de los servicios que proporciona el proveedor.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3135	Institución fiscalizada:	Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar el cumplimiento de la guía de reclutamiento, selección y contratación de personal de SHF, considerando la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3136	Institución fiscalizada:	Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar la integración y vigencia de las cuentas de valores gubernamentales y deudor por reporto operados en SCV SHF.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3137	Institución fiscalizada:	Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la suscripción de los seguros de crédito a la vivienda se apegue a la normativa aplicable y a las Políticas de Originación que el Consejo de Administración apruebe.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3138	Institución fiscalizada:	Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar la actualización, simplificación o modernización de los procesos y normas institucionales esenciales para lograr una mayor eficacia institucional.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3139	Institución fiscalizada:	Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar la actualización, simplificación o modernización de los procesos y normas institucionales administrativas para lograr una mayor eficacia institucional.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3140	Institución fiscalizada:	Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que se adopten las medidas preventivas y correctivas que subsanen en tiempo y forma las anomalías detectadas
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3141	Institución fiscalizada:	Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que se adopten las medidas preventivas y correctivas que subsanen en tiempo y forma las anomalías detectadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
3142	Institución fiscalizada:	Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que se adopten las medidas preventivas y correctivas que subsanen en tiempo y forma las anomalías detectadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3143	Institución fiscalizada:	Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que se adopten las medidas preventivas y correctivas que subsanen en tiempo y forma las anomalías detectadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3144	Institución fiscalizada:	Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el correcto registro de las contrataciones Públicas en los Sistemas CompraNet y Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3145	Institución fiscalizada:	SUPERISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el proceso de Nómina de SuperISSSTE y sus procedimientos a fin de que se cumpla con lo establecido en las disposiciones normativas aplicables en la materia
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3146	Institución fiscalizada:	SUPERISSSTE
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar las acciones realizadas por el SuperISSSTE para la reestructuración orgánica, su estatus y trámites.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3147	Institución fiscalizada:	SUPERISSSTE
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar Funcionamiento y operación de Unidades de Venta
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3148	Institución fiscalizada:	SUPERISSSTE
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Impulsar la implantación oportuna de las medidas correctivas y preventivas, derivadas de las auditorías practicadas, tanto por el Órgano Interno de Control como por las diferentes instancias fiscalizadoras, así como apoyar con la finalidad de evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3149	Institución fiscalizada:	SUPERISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar los procesos de las contrataciones se hayan realizado bajo el amparo de la LAASSP y su Reglamento
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3150	Institución fiscalizada:	SUPERISSSTE
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Impulsar la implantación oportuna de las medidas correctivas y preventivas, derivadas de las auditorías practicadas, tanto por el Órgano Interno de Control como por las diferentes instancias fiscalizadoras, así como apoyar con la finalidad de evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3151	Institución fiscalizada:	SUPERISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la ejecución del gasto en el programa sustantivo de SuperISSSTE.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3152	Institución fiscalizada:	SUPERISSSTE
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Identificar áreas de oportunidad que permitan la implementación de acciones de control interno en el proceso de inventarios orientadas a mejorar resultados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
3153	Institución fiscalizada:	SUPERISSSTE
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Impulsar la implantación oportuna de las medidas correctivas y preventivas, derivadas de las auditorías practicadas, tanto por el Órgano Interno de Control como por las diferentes instancias fiscalizadoras, así como apoyar con la finalidad de evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3154	Institución fiscalizada:	SUPERISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la organización, conservación, administración y preservación del Control de Archivo del SuperISSSTE, conforme a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3155	Institución fiscalizada:	SUPERISSSTE
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Impulsar la implantación oportuna de las medidas correctivas y preventivas, derivadas de las auditorías practicadas, tanto por el Órgano Interno de Control como por las diferentes instancias fiscalizadoras, así como apoyar con la finalidad de evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3156	Institución fiscalizada:	Talleres Gráficos de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que el Área Comercial realice las funciones y atribuciones de manera eficaz y eficiente, a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos institucionales, garantizando el incremento en el volumen de ventas y la satisfacción de los clientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3157	Institución fiscalizada:	Talleres Gráficos de México
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Visita de supervisión, evaluación y validación de información.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3158	Institución fiscalizada:	Talleres Gráficos de México
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas responsables hayan implantado en los términos y plazos establecidos, las recomendaciones de solución preventivas y correctivas sugeridas por el Órgano Interno de Control u otras Instancias Fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3159	Institución fiscalizada:	Talleres Gráficos de México
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Identificar el estado que guarda el control interno de los programas estratégicos y prioritarios de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; fortalecer el control interno; anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3160	Institución fiscalizada:	Talleres Gráficos de México
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas responsables hayan implantado en los términos y plazos establecidos, las recomendaciones de solución preventivas y correctivas sugeridas por el Órgano Interno de Control u otras Instancias Fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3161	Institución fiscalizada:	Talleres Gráficos de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios estén debidamente soportadas, que se hayan realizado en base a lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables; además de identificar las posibles deficiencias, desfasamientos, incumplimientos o cualquier otra situación que implique debilidad en los procedimientos de control interno establecidos y constatar que existan mecanismos de control, que permitan comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen con la eficiencia y eficacia que requiere la función.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3162	Institución fiscalizada:	Talleres Gráficos de México
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Visita de supervisión, evaluación y validación de información.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
3163	Institución fiscalizada:	Talleres Gráficos de México
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas responsables hayan implantado en los términos y plazos establecidos, las recomendaciones de solución preventivas y correctivas sugeridas por el Órgano Interno de Control u otras Instancias Fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3164	Institución fiscalizada:	Talleres Gráficos de México
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que las Áreas que intervienen en la determinación del costo de ventas realicen las funciones y atribuciones de manera eficaz y eficiente, con el objeto de comprobar que los costos sean determinados correctamente a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3165	Institución fiscalizada:	Talleres Gráficos de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la implementación de acciones que contribuyan al cumplimiento de las líneas de acción por parte de las instituciones públicas que se establezcan en el programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3166	Institución fiscalizada:	Talleres Gráficos de México
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que las áreas responsables hayan implantado en los términos y plazos establecidos, las recomendaciones de solución preventivas y correctivas sugeridas por el Órgano Interno de Control u otras Instancias Fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3167	Institución fiscalizada:	Telecomunicaciones de México
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar in situ las operaciones, registros, procesos, procedimientos o el cumplimiento de disposiciones legales, administrativas y de los compromisos asumidos en los contratos vigentes de Telecomunicaciones de México con el propósito de verificar si la administración de los recursos públicos se realizó con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, y control.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 11/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3168	Institución fiscalizada:	Telecomunicaciones de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que la planeación, programación, presupuestación y ejecución de las adquisiciones, arrendamientos y servicios de Telecomunicaciones de México se hayan sujetado a las disposiciones normativas correspondientes y administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, entre otros.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3169	Institución fiscalizada:	Telecomunicaciones de México
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno en el desahogo de la Prestación de Servicios Financieros Básicos, por medio del proceso denominado "Cobranza y Pago por Cuenta de Terceros", pago de



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		servicios que se realizan en TELECOMM en cualquiera de las más de 1,700 Sucursales con que cuenta el Organismo, con el fin de fortalecer el control interno, anticiparse a riesgos, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	07/02/2022 a 31/05/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3170	Institución fiscalizada:	Telecomunicaciones de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el cumplimiento de las funciones y programas de la Dirección de Recursos Humanos en materia de administración de Recursos Humanos, en el marco del Programa Institucional 2020 – 2024 de Telecomunicaciones de México, en su estrategia 1.2. “Implementar acciones para la consecución y creación de capacidades para el desarrollo y mejora del desempeño de los recursos humanos en el uso de nuevas tecnologías”, y la acción puntual 1.2.1. “Administrar y desarrollar el talento humano del Organismo”, y demás disposiciones aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3171	Institución fiscalizada:	Telecomunicaciones de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la aplicación de controles, registros y expedientes que permitan evaluar selectivamente las operaciones efectuadas, los controles y registros establecidos en la Gerencia Estatal, que hayan sido realizados y administrados con transparencia, eficiencia, eficacia, economía y en cumplimiento de las metas establecidas y en estricto apego a la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3172	Institución fiscalizada:	Telecomunicaciones de México
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas de la operación y explotación de la Red Troncal; y el de comercialización y venta de servicios de esa misma Red a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en su operación.
	Periodo a fiscalizar:	20/06/2022 a 31/10/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3173	Institución fiscalizada:	Telecomunicaciones de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el resultado de los procesos encaminados a la clasificación, organización, localización, transferencia, resguardo, conservación y destino final de los documentos de archivo que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier medio, así como constatar el cumplimiento normativo y los procesos técnicos archivísticos que debe cumplir la Entidad, para garantizar la integridad, accesibilidad y conservación de los documentos por medio de sistemas de gestión documental.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/08/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3174	Institución fiscalizada:	Telecomunicaciones de México
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar "in situ", las operaciones, registros, procesos, procedimientos, cumplimiento de disposiciones legales y administrativas de los compromisos asumidos en los contratos en materia de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones vigentes en 2022; así como, revisar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas centrales, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) por el personal responsable; todo lo anterior con el propósito de verificar si la administración de los recursos públicos se realizó con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, y control.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 16/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3175	Institución fiscalizada:	Telecomunicaciones de México



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el cumplimiento de las funciones y programas de la Dirección de la Unidad Estratégica de Inteligencia; en materia de seguridad física, protección civil, inteligencia, prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al Terrorismo, en el marco del Programa Institucional 2020 – 2024 de Telecomunicaciones de México, en su estrategia prioritaria 1.3. “Contribuir con instancias normativas y operativas en materia de telecomunicaciones y ramas concurrentes para la atención de requerimientos, normas y criterios de Gobierno”, y acción puntual 1.3.3. “Implementar el programa integral de seguridad en la operación y prevención de la corrupción”, y demás disposiciones aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3176	Institución fiscalizada:	Telecomunicaciones de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la aplicación de controles, registros y expedientes que permitan evaluar selectivamente las operaciones efectuadas, los controles y registros establecidos en la Gerencia Estatal, que hayan sido realizados y administrados con transparencia, eficiencia, eficacia, economía y en cumplimiento de las metas establecidas y en estricto apego a la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3177	Institución fiscalizada:	Telecomunicaciones de México
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las unidades auditadas atiendan, en los términos y plazos acordados, las recomendaciones preventivas y correctivas planteadas en las cédulas de observaciones de los informes emitidos en auditorías anteriores e informar el avance de su solventación.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2020 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
3178	Institución fiscalizada:	Telecomunicaciones de México
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las unidades auditadas atiendan, en los términos y plazos acordados, las recomendaciones preventivas y correctivas planteadas en las cédulas de observaciones de los informes emitidos en auditorías anteriores e informar el avance de su solventación.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2020 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3179	Institución fiscalizada:	Telecomunicaciones de México
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las unidades auditadas atiendan, en los términos y plazos acordados, las recomendaciones preventivas y correctivas planteadas en las cédulas de observaciones de los informes emitidos en auditorías anteriores e informar el avance de su solventación.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2020 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3180	Institución fiscalizada:	Telecomunicaciones de México
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las unidades auditadas atiendan, en los términos y plazos acordados, las recomendaciones preventivas y correctivas planteadas en las cédulas de observaciones de los informes emitidos en auditorías anteriores e informar el avance de su solventación.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2020 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3181	Institución fiscalizada:	Televisión Metropolitana, S.A. DE C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que para el ejercicio 2021, la administración y control de los bienes muebles de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V., así como la

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		documentación e información al cierre del ejercicio de referencia, relativa a la adquisición, registro, afectación, baja y destino final, esté integrada conforme a las disposiciones normativas que rigen la materia; asimismo, comprobar que el inventario de activo fijo se encuentre actualizado.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3182	Institución fiscalizada:	Televisión Metropolitana, S.A. DE C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar los aspectos para la debida integración, operación y funcionamiento del Comité de Obras Audiovisuales, así como el cumplimiento de sus objetivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3183	Institución fiscalizada:	Televisión Metropolitana, S.A. DE C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones realizadas por la Subdirección General de Administración y Finanzas se encuentren orientadas al cumplimiento de los objetivos institucionales y sectoriales de Televisión Metropolitana, así como se hayan realizado con criterios de economía, eficiencia, eficacia, transparencia y austeridad y se lleven a cabo en apego a la Ley, el Reglamento y demás disposiciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3184	Institución fiscalizada:	Televisión Metropolitana, S.A. DE C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar que el área responsable de la administración y control de los recursos humanos propicie el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos; así como revisar su correcta aplicación y gestión,



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
		con apego a la normativa a que se encuentren sujetos, asegurando el cumplimiento de metas y objetivos de la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3185	Institución fiscalizada:	Televisión Metropolitana, S.A. DE C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las recomendaciones preventivas y correctivas emitidas por el Órgano Interno de Control y por las diversas instancias de fiscalización, sean implementadas por las áreas responsables en los términos y plazos acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3186	Institución fiscalizada:	Televisión Metropolitana, S.A. DE C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las recomendaciones preventivas y correctivas emitidas por el Órgano Interno de Control y por las diversas instancias de fiscalización, sean implementadas por las áreas responsables en los términos y plazos acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3187	Institución fiscalizada:	Televisión Metropolitana, S.A. DE C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las recomendaciones preventivas y correctivas emitidas por el Órgano Interno de Control y por las diversas instancias de fiscalización, sean implementadas por las áreas responsables en los términos y plazos acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
3188	Institución fiscalizada:	Televisión Metropolitana, S.A. DE C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las recomendaciones preventivas y correctivas emitidas por el Órgano Interno de Control y por las diversas instancias de fiscalización, sean implementadas por las áreas responsables en los términos y plazos acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3189	Institución fiscalizada:	Televisión Metropolitana, S.A. DE C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3190	Institución fiscalizada:	Televisión Metropolitana, S.A. DE C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/05/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3191	Institución fiscalizada:	Universidad Pedagógica Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que se cuente con un sistema de control interno que garantice que el otorgamiento de la Beca Comisión para Estudios de Posgrado, se haya realizado de manera eficaz y eficiente, en apego a la normativa aplicable.

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3192	Institución fiscalizada:	Universidad Pedagógica Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Abatir la recurrencia de la problemática observada e impulsar la mejora continua en las áreas que integran la institución, propiciando el cumplimiento de las disposiciones legales o administrativas; así como implementar acciones que impacten de manera significativa en la calidad de la función institucional.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3193	Institución fiscalizada:	Universidad Pedagógica Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las contrataciones por adjudicación directa, IA3P y LP, aseguren a la Institución las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y que se hayan realizado en apego a la normativa aplicable, observando las medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3194	Institución fiscalizada:	Universidad Pedagógica Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el personal docente de tiempo completo cuente con el grado de especialidad establecido en la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
3195	Institución fiscalizada:	Universidad Pedagógica Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Abatir la recurrencia de la problemática observada e impulsar la mejora continua en las áreas que integran la institución, propiciando el cumplimiento de las disposiciones legales o administrativas; así como implementar acciones que impacten de manera significativa en la calidad de la función institucional.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 a 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3196	Institución fiscalizada:	Universidad Pedagógica Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los recursos autorizados y ejercidos, se lleven a cabo conforme al marco normativo que regula su operación y que se encuentren con su documentación soporte respectiva, con principios de transparencia, eficiencia, eficacia, atendiendo los decretos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3197	Institución fiscalizada:	Universidad Pedagógica Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el presupuesto esté debidamente asignado y comprobado; asimismo, constatar que el proceso para asignación de becas se apegue a las Reglas de Operación y que este no obstaculice o impida el logro de los objetivos y metas, y posibilite espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3198	Institución fiscalizada:	Universidad Pedagógica Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Abatir la recurrencia de la problemática observada e impulsar la mejora continua en las áreas que integran la institución, propiciando el cumplimiento de las disposiciones legales o administrativas; así como implementar acciones que impacten de manera significativa en la calidad de la función institucional.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 a 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3199	Institución fiscalizada:	Universidad Pedagógica Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de la normativa emitida en materia de Bitácora Electrónica en las contrataciones realizadas en la Institución.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 a 29/07/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3200	Institución fiscalizada:	Universidad Pedagógica Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que los procedimientos y mecanismos de control para el abastecimiento de materiales, artículos y bienes de consumo, se hayan realizado en apego a la normativa aplicable, observando las Medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 a 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3201	Institución fiscalizada:	Universidad Pedagógica Nacional
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del Programa E010 "Servicios de Educación Superior y Posgrado", para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 a 30/09/2022



Plan Anual de Fiscalización 2022

Consecutivo	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
3202	Institución fiscalizada:	Universidad Pedagógica Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Abatir la recurrencia de la problemática observada e impulsar la mejora continua en las áreas que integran la institución, propiciando el cumplimiento de las disposiciones legales o administrativas; así como implementar acciones que impacten de manera significativa en la calidad de la función institucional.
	Periodo a fiscalizar:	03/10/2022 a 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control