



Plan Anual de Fiscalización 2023

Secretaría de la Función Pública

Noviembre 2022





Contenido

I.	Presentación	3
II.	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública	5
III.	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas	25
IV.	Unidad de Auditoría Gubernamental	50
V.	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal	77
VI.	Órganos Internos de Control	127





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, publicado en el DOF el 5 de noviembre de 2020, la Secretaría de la Función Pública emite el Plan Anual de Fiscalización 2023, el cual se integra de acuerdo con lo siguiente:

Tipo de Acto	UCEMGP	UACP	UAG	DGFPPF	OIC	Total general
Auditorías		13	86	291	1,384	1,774
Evaluaciones	4		2			6
Intervenciones de control					105	105
Verificaciones de Calidad		8				8
Visita de Control	28					28
Visita de Inspección			4		333	337
Visita de Mejora	32				160	192
Visita de Supervisión		39			34	73
Seguimiento		36			854	890

UCEMGP: Unidad de Control Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.
 UACP: Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas.
 UAG: Unidad de Auditoría Gubernamental.
 DGFPPF: Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal.
 OIC: Órganos Internos de Control.





Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública



Plan Anual de Fiscalización 2023

Visitas de Control

Consec.	Concepto	Descripción
1	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 S273 "Programa de 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
2	Institución fiscalizada	Comisión Nacional de Vivienda
	Acto de fiscalización	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S177 "Programa de 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
3	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 de "Ampliación de la línea 1 del Tren Suburbano 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
4	Institución fiscalizada	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno de los programas relacionados con los "Proyectos de Construcción de Carreteras", para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
5	Institución fiscalizada	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno de los proyectos de "Construcción y Conservación de Caminos Rurales, y Carreteras Alimentadoras", 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
6	Institución fiscalizada	Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
	Acto de fiscalización	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del Programa para el "Desarrollo del Istmo de Tehuantepec", para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
7	Institución fiscalizada	Fondo Nacional de Fomento al Turismo y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del proyecto "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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
8	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 de "Construcción del 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
9	Institución fiscalizada	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S287 "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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
10	Institución fiscalizada	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S286 "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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
11	Institución fiscalizada	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S074 "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 2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
12	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 S292 "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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
13	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 S293 "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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
14	Institución fiscalizada	Secretaría de Cultura
	Acto de fiscalización	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del proyecto "Espacio cultural de Los Pinos y Bosque de Chapultepec", 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
15	Institución fiscalizada	Secretaría de Trabajo y Previsión Social
	Acto de fiscalización	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del Programa S280 "Jóvenes Construyendo el Futuro", para anticiparse a riesgos que, en



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
16	Institución fiscalizada	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S176 "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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
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 S072 "Programa de Becas de Educación Básica 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
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 S311 "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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
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 S283 "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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
20	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 U083 "Universidades para el Bienestar Benito Juárez García", 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
21	Institución fiscalizada	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S282 "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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
22	Institución fiscalizada	Liconsa S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S052 "Programa de Abasto Social de Leche", a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., 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 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
23	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 S053 "Programa de Abasto Rural", a cargo de Diconsa, S.A. de C.V., 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
24	Institución fiscalizada	Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
	Acto de fiscalización	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S304 "Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura", en su componente BIENPESCA, 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
25	Institución fiscalizada	Seguridad Alimentaria Mexicana
	Acto de fiscalización	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S290 "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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
26	Institución fiscalizada	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización	Visita de control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S174 "Programa de 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
27	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 S281 "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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
28	Institución fiscalizada	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno de los proyectos para la "Construcción de Presas y Canales", 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Visitas de Mejora

Consec.	Concepto	Descripción
29	Institución fiscalizada	Secretaría de Gobernación
	Acto de fiscalización	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas en la dependencia, órganos administrativos desconcentrados, y entidades del Ramo Gobernación, 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
30	Institución fiscalizada	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de fiscalización	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas en la dependencia, órganos administrativos desconcentrados, y entidades del Ramo Relaciones Exteriores, 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
31	Institución fiscalizada	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas en la dependencia, órganos administrativos desconcentrados, y entidades del Ramo Hacienda y Crédito Público, 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
32	Institución fiscalizada	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Acto de fiscalización	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas en la dependencia, órganos administrativos desconcentrados, y entidades del Ramo Medio



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		Ambiente y Recursos Naturales, 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
33	Institución fiscalizada	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas en la dependencia, órganos administrativos desconcentrados, y entidades del Ramo 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
34	Institución fiscalizada	Secretaría de Energía
	Acto de fiscalización	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas en la dependencia, órganos administrativos desconcentrados, y entidades del Ramo Energía, 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
35	Institución fiscalizada	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas en la dependencia, órganos administrativos desconcentrados, y entidades del Ramo Educación Pública, 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Preventivo
36	Institución fiscalizada	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas en la dependencia, órganos administrativos desconcentrados, y entidades del Ramo Agricultura y Desarrollo Rural, 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
37	Institución fiscalizada	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
	Acto de fiscalización	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas en la dependencia, órganos administrativos desconcentrados, y entidades del Ramo Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
38	Institución fiscalizada	Secretaría de Cultura
	Acto de fiscalización	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas en la dependencia, órganos administrativos desconcentrados, y entidades del Ramo Cultura, 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
39	Institución fiscalizada	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas en la dependencia, órganos administrativos desconcentrados, y entidades del Ramo Seguridad y



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		Protección Ciudadana, 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
40	Institución fiscalizada	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas en la dependencia, órganos administrativos desconcentrados, y entidades del Ramo Economía, 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
41	Institución fiscalizada	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas en la dependencia, órganos administrativos desconcentrados, y entidades del Ramo Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
42	Institución fiscalizada	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
	Acto de fiscalización	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas en la dependencia, órganos administrativos desconcentrados, y entidades del Ramo Trabajo y Previsión Social, 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Preventivo
43	Institución fiscalizada	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas en la dependencia, órganos administrativos desconcentrados, y entidades del Ramo 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
44	Institución fiscalizada	Secretaría de Turismo
	Acto de fiscalización	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas en la dependencia, órganos administrativos desconcentrados, y entidades del Ramo Turismo, 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
45	Institución fiscalizada	Secretaría de la Defensa Nacional
	Acto de fiscalización	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas en la dependencia, órganos administrativos desconcentrados, y entidades del Ramo Defensa Nacional, 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
46	Institución fiscalizada	Secretaría de Marina
	Acto de fiscalización	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas en la dependencia, órganos administrativos desconcentrados, y entidades del ramo Marina, a efecto



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
47	Institución fiscalizada	Organismo Coordinador de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García
	Acto de fiscalización	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas del Organismo Coordinador de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
48	Institución fiscalizada	Seguridad Alimentaria Mexicana
	Acto de fiscalización	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas de Seguridad Alimentaria Mexicana, 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
49	Institución fiscalizada	Liconsa, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas de Liconsa, S.A. de C.V., 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
50	Institución fiscalizada	Diconsa, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas de Diconsa, S.A. de C.V., 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
51	Institución fiscalizada	Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
	Acto de fiscalización	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
52	Institución fiscalizada	Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
53	Institución fiscalizada	Administración del Sistema Portuario Nacional Salina Cruz, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas de la Administración del Sistema Portuario Nacional Salina Cruz, S.A. de C.V., 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 2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
54	Institución fiscalizada	Administración del Sistema Portuario Nacional Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas de la Administración del Sistema Portuario Nacional Coatzacoalcos, S.A. de C.V., 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
55	Institución fiscalizada	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas en materia de adquisiciones consolidadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
56	Institución fiscalizada	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas en materia de adquisiciones consolidadas del 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.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
57	Institución fiscalizada	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización	Visita de mejora



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas en materia de adquisiciones consolidadas del Instituto Mexicano del Seguro Social, 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
58	Institución fiscalizada	Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR)
	Acto de fiscalización	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas en materia de adquisiciones consolidadas en los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
59	Institución fiscalizada	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas en materia de adquisiciones consolidadas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 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 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
60	Institución fiscalizada	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización	Visita de mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas en materia de adquisiciones consolidadas de la Secretaría de 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.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo

Evaluaciones

Consec.	Concepto	Descripción
61	Institución fiscalizada:	Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
	Acto de fiscalización:	Evaluación de la Política y las Medidas de Austeridad Republicana.
	Objetivo:	Realizar una valoración de las medidas de austeridad republicana de los entes públicos, con el propósito de verificar el resultado de las medidas aplicadas, el destino de los ahorros obtenidos, así como retroalimentar y mejorar las futuras medidas de austeridad republicana de las dependencias y entidades de la APF.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.
	Enfoque:	Preventivo
62	Institución fiscalizada	Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que tienen a su cargo fideicomisos, fondos, mandatos o contratos análogos sin estructura orgánica.
	Acto de fiscalización	Evaluación sobre fideicomisos, fondos, mandatos o contratos análogos sin estructura orgánica.
	Objetivo:	Realizar una valoración objetiva de los fideicomisos, fondos, mandatos o contratos análogos sin estructura orgánica, a efecto de dar seguimiento a su proceso de extinción.
	Periodo a fiscalizar:	1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo
63	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 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Preventivo
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 que pueden afectar el cumplimiento de objetivos y metas, y abrir espacios a la comisión de actos contrarios a la integridad.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
	Enfoque:	Preventivo



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas





Plan Anual de Fiscalización 2023

Visitas de Supervisión a Obra Pública

Consec.	Concepto	Descripción
1	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que la construcción del canal principal margen izquierda del km 8+000 al km 23+019.21 y de la zona de riego (entubada) "EL GUAYABO 1", del proyecto Baluarte Presidio, se haya realizado conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022-2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo
2	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que la supervisión relacionada con la construcción del canal principal margen izquierda del km 23+019.21 al km 39+000.00 y construcción de la zona de riego Villa Unión I, del canal principal margen izquierda, del proyecto Baluarte Presidio, se haya realizado conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022-2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo
3	Institución fiscalizada:	Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que la construcción del parque lineal en río Grijalva margen izquierdo etapa 4, en el municipio de Centro (Villahermosa), se haya realizado conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022-2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo
4	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que la construcción del puente vehicular Nichupté y dos entronques de acceso, se haya realizado conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022-2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo
5	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que la construcción de muelle de carga de cabotaje en isla de Enmedio del puerto de Lázaro Cárdenas se haya realizado conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022-2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo
6	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que la construcción de la segunda etapa de la sustitución de la Torre de Hospitalización del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, se haya realizado conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	2022-2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo
7	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que la supervisión para el desarrollo de la construcción de la segunda etapa de la sustitución de la Torre de Hospitalización del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, se haya realizado conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	2022-2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo
8	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que la construcción y suministro, instalación y prueba de equipamiento de planta potabilizadora del tipo coagulación convencional para una capacidad de 6.34 m ³ /seg., del Proyecto Agua Saludable para la Laguna, ubicada en el municipio de Lerdo, Durango,



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		se hayan realizado conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022-2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo
9	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que las construcciones de 2 líneas de conducción a gravedad: del Proyecto Agua Saludable para la Laguna y la supervisión externa de la segunda etapa, ubicada en el municipio de Lerdo, Durango, se hayan realizado conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022-2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo
10	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que la supervisión externa de la construcción de la línea de conducción a gravedad tercera etapa, ubicada en el municipio de Lerdo, Durango, se hayan realizado conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022-2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo
11	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que las plantas de bombeo y líneas de conducción a presión del acueducto El Cuchillo II, para abastecimiento de agua a la zona metropolitana de Monterrey, se haya realizado conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022-2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo
12	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que la supervisión del proyecto, construcción y equipamiento y puesta en marcha de las plantas de bombeo y líneas de conducción a presión del acueducto El Cuchillo II, para abastecimiento de agua a la zona metropolitana de Monterrey, se haya realizado conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022-2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo
13	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que la construcción del acueducto para el suministro de agua potable del AMG, tramo a gravedad, El Salto - Calderón con capacidad de 3 m³/s., se haya realizado conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022-2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo
14	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte.
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que la modernización para ampliar a 22.0 m de ancho de corona del km 320+300 al km 325+200, con 4.90 km de longitud, tramo: Ciudad Valles - Tamazunchale, carretera: Portezuelo - Ciudad Valles, se haya realizado conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022-2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo
15	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que los trabajos para la adecuación del entronque a Cuautla del km 70+500 de la autopista México-Cuernavaca, se haya realizado conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022-2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo
16	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que la reestructuración, terminación y ampliación del Hospital General Regional de 260 camas en Ciudad Juárez, se haya realizado conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022-2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo

Verificaciones de Calidad

Consec.	Concepto	Descripción
17	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Verificar la calidad de los materiales utilizados en la modernización de entronque a desnivel en la carretera federal 45 cruce con el ramal a Comanjilla ubicado en el km. 164+260, se haya realizado conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022-2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
18	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Verificar la calidad de los materiales en la construcción del puente vehicular Nichupté y dos entronques de acceso, conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022-2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
19	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Verificar la calidad de los materiales en la construcción del entronque a desnivel "Lagunas II" en el km 207+500, de la carretera: Acayucan – La Ventosa, conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022-2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
20	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Verificar la calidad de los materiales en la construcción de muelle de carga de cabotaje en isla de Enmedio del puerto de Lázaro Cárdenas, conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022-2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
21	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Verificar la calidad de los materiales en el desarrollo de la construcción de la segunda etapa de la sustitución de la Torre de Hospitalización del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022-2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
22	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Verificar la calidad de los materiales en la reestructuración, terminación y ampliación del Hospital General Regional de 260 camas en Ciudad Juárez, conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022-2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
23	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Verificar la calidad de los materiales en los trabajos para la adecuación del entronque a Cuautla del km 70+500 de la autopista México Cuernavaca, conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022-2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
24	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Verificar la calidad de los materiales en la rehabilitación estructural del pavimento del km 166+000 al km 176+000 cuerpo "A" de la autopista México – Querétaro, tramo Palmillas – Querétaro, conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	2022-2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo

Auditorías a Adquisiciones

Consec.	Concepto	Descripción
25	Institución fiscalizada:	Casa de Moneda de México, S.A. de C.V. (CMM)
	Acto de fiscalización:	Auditoría a adquisiciones
	Objetivo:	Verificar que la adquisición de lámina en aleaciones de broce al aluminio y alpaca, necesarias para la producción de moneda de curso legal para el año 2022, se realizó conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
26	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
	Acto de fiscalización:	Auditoría a adquisiciones
	Objetivo:	Verificar que la adquisición de víveres, distribución en las Unidades Médicas y Guarderías para el ejercicio 2022, se realizó conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
27	Institución fiscalizada:	Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM)
	Acto de fiscalización:	Auditoría a adquisiciones
	Objetivo:	Verificar que la contratación de servicios integrales para los procesos de admisión y promoción en educación básica y media superior del



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		Sistema para la carrera de las Maestras y los Maestros, se realizó conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
28	Institución fiscalizada:	Previsión y Readaptación Social (PRS)
	Acto de fiscalización:	Auditoría a adquisiciones
	Objetivo:	Verificar que la contratación del servicio integral de disponibilidad alimentaria para los Centros Federales de Readaptación Social se realizó conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
29	Institución fiscalizada:	Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal (XE-IPN Canal 11)
	Acto de fiscalización:	Auditoría a adquisiciones
	Objetivo:	Verificar que la subcontratación de servicios con terceros para la realización de coproducciones mediante adjudicaciones directas, se realizó conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2021 y 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
30	Institución fiscalizada:	Hospital General de México (HGM)
	Acto de fiscalización:	Auditoría a adquisiciones
	Objetivo:	Verificar que la contratación del servicio integral de pruebas de laboratorio y suministro de reactivos e insumos necesarios para dichas pruebas, se realizó conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
31	Institución fiscalizada:	Hospital Juárez de México (HJM)
	Acto de fiscalización:	Auditoría a adquisiciones
	Objetivo:	Verificar que la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo médico, se realizó conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
32	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB)
	Acto de fiscalización:	Auditoría a adquisiciones
	Objetivo:	Verificar que la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo médico se realizó conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
33	Institución fiscalizada:	Liconsa, S.A. de C.V. (LICONSA)
	Acto de fiscalización:	Auditoría a adquisiciones
	Objetivo:	Revisar la adquisición de 5,677,000 kg. de leche en polvo instantánea, con núm. de procedimiento AA-008VST975-E8-2022, en todas sus etapas y que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
34	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
	Acto de fiscalización:	Auditoría a adquisiciones
	Objetivo:	Revisar la adquisición del servicio integral para el centro de atención temporal Covid-19 en Tlatelolco, CDMX, con núm. de procedimiento AA-050GYR988-E5-2022, en todas sus etapas y que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
35	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
	Acto de fiscalización:	Auditoría a adquisiciones
	Objetivo:	Revisar la adquisición de equipo médico - estomatología en unidades de atención, con núm. de procedimiento LA-050GYR040-E20-2022, en todas sus etapas y que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
36	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
	Institución fiscalizada:	Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D. (BANBIEN)
	Acto de fiscalización:	Auditoría a adquisiciones
	Objetivo:	Revisar la adquisición de 500 cajeros automáticos dispensadores de efectivo, con núm. de procedimiento AA-006HJO001-E26-2022, en todas sus etapas y que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
37	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
	Acto de fiscalización:	Auditoría a adquisiciones
	Objetivo:	Revisar la adquisición del servicio integral para la gestión, digitalización, almacenamiento, procesamiento y distribución de imágenes médicas de imagenología, con núm. de procedimiento AA-051GYN005-E86-2022, en todas sus etapas y que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo

Visitas de Supervisión a adquisiciones

Consec.	Concepto	Descripción
38	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI)
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a adquisiciones
	Objetivo:	Revisar el informe de adeudos solicitado por el Secretario de la Función Pública en la reunión de trabajo del 21 de septiembre de 2022, así como verificar que el procedimiento de recepción, validación, registro y pago de las adquisiciones de medicamentos y material de curación, se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas aplicable, durante los ejercicios fiscales 2021 y 2022.
	Periodo a fiscalizar:	2021 y 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
39	Institución fiscalizada:	Secretaría del Bienestar (BIENESTAR)
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a adquisiciones
	Objetivo:	Supervisar el proceso de contratación del servicio integral del centro de contacto, con número de procedimiento LA-020000999-E7-2020, que derivó en la formalización del contrato plurianual núm. 411.213.33903.004/2020, 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 normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022 – 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Preventivo
40	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Deporte (CONADE)
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a adquisiciones
	Objetivo:	Verificar que la contratación del servicio de alimentación para deportistas, entrenadores y equipo multidisciplinario y eventos especiales organizados por la CONADE para los ejercicios 2022-2024, se realizaron conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque	Preventivo

Visitas de Supervisión, Evaluación y Validación de Información BESOP

Consec.	Concepto	Descripción
41	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Comprobar el adecuado registro de los contratos de obra pública formalizados por la ASIPONA Lázaro Cárdenas en el sistema BESOP y los reportes mensuales en el formato SAFF, asimismo al uso y cumplimiento de registros en el sistema BESOP mediante la revisión del registro de dos contratos de obra pública.
	Periodo a Fiscalizar	2023 y en caso de bitácoras sin cerrar (2018 al 2022)
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo
42	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V.
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información



Plan Anual de Fiscalización 2023

	Objetivo:	Comprobar el adecuado registro de los contratos de obra pública formalizados por la ASIPONA Manzanillo en el sistema BESOP y los reportes mensuales en el formato SAFF, asimismo al uso y cumplimiento de registros en el sistema BESOP mediante de la revisión del registro de dos contratos de obra pública.
	Periodo a Fiscalizar	2023 y en caso de bitácoras sin cerrar (2018 al 2022)
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo
43	Institución fiscalizada:	IMSS / División de Construcción
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Comprobar el adecuado registro de los contratos de obra pública formalizados por el IMSS, División de Construcción en el sistema BESOP y los reportes mensuales en el formato SAFF, asimismo al uso y cumplimiento de registros en el sistema BESOP mediante de la revisión del registro de dos contratos de obra pública.
	Periodo a Fiscalizar	2023 y en caso de bitácoras sin cerrar (2018 al 2022)
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo
44	Institución fiscalizada:	ISSSTE / Jefatura de Servicios de Contratación
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Comprobar el adecuado registro de los contratos de obra pública formalizados por el ISSSTE / Jefatura de Servicios de Contratación en el sistema BESOP y los reportes mensuales en el formato SAFF, asimismo al uso y cumplimiento de registros en el sistema BESOP mediante de la revisión del registro de dos contratos de obra pública.
	Periodo a Fiscalizar	2023 y en caso de bitácoras sin cerrar (2018 al 2022)
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo
45	Institución fiscalizada:	ISSSTE / Jefatura de Servicios de Supervisión Zona Norte
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Comprobar el adecuado registro de los contratos de obra pública formalizados por el ISSSTE / Jefatura de Servicios de Supervisión Zona Norte en el sistema BESOP y los reportes mensuales en el formato SAFF, asimismo al uso y cumplimiento de registros en el sistema BESOP mediante de la revisión del registro de dos contratos de obra pública.
	Periodo a Fiscalizar	2023 y en caso de bitácoras sin cerrar (2018 al 2022)
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo
46	Institución fiscalizada:	ISSSTE / Jefatura de Servicios de Supervisión Zona Sur
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Comprobar el adecuado registro de los contratos de obra pública formalizados por el ISSSTE / Jefatura de Servicios de Supervisión Zona Sur en el sistema BESOP y los reportes mensuales en el formato SAFF,



Plan Anual de Fiscalización 2023

		asimismo al uso y cumplimiento de registros en el sistema BESOP mediante de la revisión del registro de dos contratos de obra pública.
	Periodo a Fiscalizar	2023 y en caso de bitácoras sin cerrar (2018 al 2022)
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo
47	Institución fiscalizada:	SICT / Centro SCT Baja California Sur
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Comprobar el adecuado registro de los contratos de obra pública formalizados por la SCT / Centro SCT Baja California Sur en el sistema BESOP y los reportes mensuales en el formato SAFF, asimismo al uso y cumplimiento de registros en el sistema BESOP mediante de la revisión del registro de dos contratos de obra pública.
	Periodo a Fiscalizar	2023 y en caso de bitácoras sin cerrar (2018 al 2022)
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo
48	Institución fiscalizada:	SICT / Centro SCT Chiapas
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Comprobar el adecuado registro de los contratos de obra pública formalizados por la SICT / Centro SCT Chiapas en el sistema BESOP y los reportes mensuales en el formato SAFF, asimismo al uso y cumplimiento de registros en el sistema BESOP mediante de la revisión del registro de dos contratos de obra pública.
	Periodo a Fiscalizar	2023 y en caso de bitácoras sin cerrar (2018 al 2022)
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo
49	Institución fiscalizada:	SICT / Centro SCT Baja California
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Comprobar el adecuado registro de los contratos de obra pública formalizados por la SICT / Centro SCT Baja California en el sistema BESOP y los reportes mensuales en el formato SAFF, asimismo al uso y cumplimiento de registros en el sistema BESOP mediante de la revisión del registro de dos contratos de obra pública.
	Periodo a Fiscalizar	2023 y en caso de bitácoras sin cerrar (2018 al 2022)
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo
50	Institución fiscalizada:	SICT / Centro SICT Oaxaca
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Comprobar el adecuado registro de los contratos de obra pública formalizados por la SICT / Centro SCT Oaxaca en el sistema BESOP y los reportes mensuales en el formato SAFF, asimismo al uso y cumplimiento de registros en el sistema BESOP mediante de la revisión del registro de dos contratos de obra pública.
	Periodo a Fiscalizar	2023 y en caso de bitácoras sin cerrar (2018 al 2022)
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas



Plan Anual de Fiscalización 2023

	Enfoque:	Preventivo
51	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Comprobar el adecuado registro y cierre de los contratos de obra pública formalizados en los ejercicios fiscales 2016 al 2022 por CAPUFE, en los sistemas de Bitácora Electrónica de Obra Pública BEOP y BESOP.
	Periodo a Fiscalizar	2016 al 2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo
52	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Comprobar el adecuado registro y cierre de los contratos de obra pública formalizados en los ejercicios fiscales 2016 al 2022 por el INAH, en los sistemas de Bitácora Electrónica de Obra Pública BEOP y BESOP.
	Periodo a Fiscalizar	2016 al 2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo

Visitas de Supervisión, Evaluación y Validación de Información BESA

Consec.	Concepto	Descripción
53	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	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, a partir de las alertas que emita el sistema.
	Periodo a fiscalizar:	De octubre a diciembre de 2021, 2022 y 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo
54	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	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, a partir de las alertas que emita el sistema.
	Periodo a fiscalizar:	De octubre a diciembre de 2021, 2022 y 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
55	Institución fiscalizada:	Secretaría de la Defensa Nacional
	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, a partir de las alertas que emita el sistema.
	Periodo a fiscalizar:	De octubre a diciembre de 2021, 2022 y 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo
56	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	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, a partir de las alertas que emita el sistema.
	Periodo a fiscalizar:	De octubre a diciembre de 2021, 2022 y 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo
57	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Migración
	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, a partir de las alertas que emita el sistema.
	Periodo a fiscalizar:	De octubre a diciembre de 2021, 2022 y 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo
58	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	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, a partir de las alertas que emita el sistema.
	Periodo a fiscalizar:	De octubre a diciembre de 2021, 2022 y 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo
59	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control de Gas Natural
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro de contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios en el sistema BESA, a partir de las alertas que emita el sistema.
	Periodo a fiscalizar:	De octubre a diciembre de 2021, 2022 y 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo
60	Institución fiscalizada:	Seguridad Alimentaria Mexicana
	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, a partir de las alertas que emita el sistema.
	Periodo a fiscalizar:	De octubre a diciembre de 2021, 2022 y 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Enfoque:	Preventivo

Seguimientos de acciones de fiscalización a obras públicas

Consec.	Concepto	Descripción
1	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Construcción y supervisión externa 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.
	Periodo a fiscalizar:	2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
2	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Proyecto ejecutivo, construcción y supervisión 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.
	Periodo a fiscalizar:	2019-2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
3	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Ampliación de la plaza de cobro Tepetzotlán de la autopista México - Querétaro; y supervisión y control de calidad de la obra: ampliación de la plaza de cobro Tepetzotlán de la Autopista México - Querétaro
	Periodo a fiscalizar:	2019-2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
4	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Trabajos de ampliación y modernización consistentes en terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimento de concreto asfáltico, obra complementaria y señalamiento, incluye obras de tuneleo de La Carretera La Pera - Cuautla, tramo km 14+000000 al km 17+500 cuerpo "B" y tramo del km 17+500 al km 20+700 cuerpo "B", en el Estado de Morelos.
	Periodo a fiscalizar:	2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
5	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Construcción del distribuidor vial tres huastecas km. 210+080 de la carretera Pachuca Huejutla, tramo: Tehuetlán - Huejutla, mediante la ejecución de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, estructura (PSV), obra complementaria, obra inducida y señalamiento, en el municipio de Huejutla de Reyes, Estado de Hidalgo.
	Periodo a fiscalizar:	2019-2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
6	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuaria Nacional de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Construcción para la modernización de las vialidades de acceso al Puerto de Lázaro Cárdenas, mediante un distribuidor vial.
	Periodo a fiscalizar	2019-2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
7	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Obra Pública



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	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; 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, 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).
	Periodo a fiscalizar	2019-2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
8	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Plan maestro, estudios, proyecto ejecutivo y ejecución de obra (etapa 01) parque Sánchez Taboada, en el municipio de Tijuana Baja California; y 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.
	Periodo a fiscalizar	2019-2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
9	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Visita de Supervisión de Obra Pública
	Objetivo:	Diseño, construcción, supervisión y estabilización del Proyecto Planta Potabilizadora Madín II, plantas de bombeo y líneas de conducción.
	Periodo a fiscalizar	2021-2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
10	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Visita de Supervisión de Obra Pública
	Objetivo:	Construcción y supervisión de plaza de cobro del km 2+830 al km 3+660, del libramiento poniente de Acapulco, en el Estado de Guerrero.
	Periodo a fiscalizar	2021-2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
11	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Visita de Supervisión de Obra Pública
	Objetivo:	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
12	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Visita de Supervisión de Obra Pública
	Objetivo:	Pavimentación y supervisión con concreto hidráulico y construcción de infraestructura de servicios en Av. del Delfín, ubicada en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.
	Periodo a fiscalizar	2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
13	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Visita de Supervisión de Obra Pública
	Objetivo:	Construcción y supervisión de la carretera de dos cuerpos, con dos carriles de circulación, del km 2+000 al km 5+000, con 3.00 km de longitud, tramo E.C. Anillo Periférico Sur/Prolongación Avenida Juárez al E.C. Eje 140, en el municipio de San Luis Potosí, en el Estado de San Luis Potosí.
	Periodo a fiscalizar	2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
14	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Visita de Supervisión de Obra Pública
	Objetivo:	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.
	Periodo a fiscalizar	2021-2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Periodo a fiscalizar	2021-2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas

Plan Anual de Fiscalización 2023

Seguimientos de acciones de fiscalización a adquisiciones

Consec.	Concepto	Descripción
15	Institución fiscalizada:	Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX)
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Verificar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas derivadas de la auditoría.
	Periodo a fiscalizar:	Junio a noviembre 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
16	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.
	Periodo a fiscalizar:	Junio a noviembre 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
17	Institución fiscalizada:	DICONSA S.A. de C.V. (DICONSA)
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Verificar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas derivadas de la auditoría.
	Periodo a fiscalizar:	Junio a noviembre 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
18	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.
	Periodo a fiscalizar:	Junio a noviembre 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
19	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.
	Periodo a fiscalizar:	2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
20	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Verificar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas derivadas de la auditoría.
	Periodo a fiscalizar:	2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
21	Institución fiscalizada:	Secretaría del Bienestar.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Verificar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas derivadas de la auditoría.
	Periodo a fiscalizar:	2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
22	Institución fiscalizada:	Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Verificar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas derivadas de la auditoría.
	Periodo a fiscalizar:	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
23	Institución fiscalizada:	Aeropuerto Internacional de la Ciudad 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.
	Periodo a fiscalizar:	2021-2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
24	Institución fiscalizada:	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
	Acto de fiscalización:	Seguimiento a Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Verificar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas derivadas de la auditoría.
	Periodo a fiscalizar:	2021-2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
25	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria (SAT)
	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.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	Junio a noviembre 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas

Seguimientos de acciones a Visitas de Supervisión, Evaluación y Validación de Información BESOP

Consec	Concepto	Descripción
26	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia / OAXACA
	Acto de Fiscalización:	Seguimiento al cumplimiento y atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas realizadas en la visita 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	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
27	Institución fiscalizada:	ASIPONA Ensenada
	Acto de Fiscalización:	Seguimiento al cumplimiento y atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas realizadas en la visita 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	2020 – 2021
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
28	Institución fiscalizada:	ASIPONA Lázaro Cárdenas
	Acto de Fiscalización:	Seguimiento al cumplimiento y atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas realizadas en la visita 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	2019 – 2021
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
29	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
	Acto de Fiscalización:	Seguimiento al cumplimiento y atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas realizadas en la visita 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	2021
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
30	Institución fiscalizada:	CAPUFE – Unidad Regional Cuernavaca



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec	Concepto	Descripción
	Acto de Fiscalización:	Seguimiento al cumplimiento y atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas realizadas en la visita 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	2018 – 2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
31	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de Fiscalización:	Seguimiento al cumplimiento y atención de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas realizadas en la visita 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	2016 al 31 de julio 2022
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas

Seguimientos de acciones a Visitas de Supervisión, Evaluación y Validación de Información BESA

Consec.	Concepto	Descripción
32	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Seguimiento de la 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:	De octubre a diciembre de 2021 y 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
33	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Seguimiento de la 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:	De octubre a diciembre de 2021 y 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
34	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento de 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:	De octubre a diciembre de 2021 y 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
35	Institución fiscalizada:	Liconsa, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento de la 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:	De octubre a diciembre de 2021 y 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
36	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito
	Acto de fiscalización:	Seguimiento de la 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:	De octubre a diciembre de 2021 y 2022
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas



Unidad de Auditoría Gubernamental



Plan Anual de Fiscalización 2023

Auditorías al Desempeño

Consec.	Concepto	Descripción
1	Institución fiscalizada:	Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D
	Acto de fiscalización:	Auditoría al Desempeño.
	Objetivo:	Verificar el desempeño del Banco del Bienestar en el cumplimiento de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios F035 "Programa de Inclusión Financiera" y E015 "Servicios financieros y captación de recursos".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental – Dirección General de Auditoría al Desempeño de la Gestión Gubernamental.
	Enfoque:	Preventivo
2	Institución fiscalizada:	Financiera para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría al Desempeño
	Objetivo:	Verificar el desempeño de Financiera para el Bienestar en el cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestario E013 "Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos", así como de los servicios financieros otorgados.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental – Dirección General de Auditoría al Desempeño de la Gestión Gubernamental.
	Enfoque:	Preventivo
3	Institución fiscalizada:	Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), y Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).
	Acto de fiscalización:	Auditoría al Desempeño.
	Objetivo:	Verificar el desempeño de la CNPC, la CONAGUA, y el CENAPRED en el cumplimiento de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios N001 "Coordinación Nacional de Protección Civil" y N001 "Atención de emergencias y desastres naturales".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental – Dirección General de Auditoría al Desempeño de la Gestión Gubernamental.
	Enfoque:	Preventivo
4	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
	Acto de fiscalización:	Auditoría al Desempeño.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el desempeño de la SEMARNAT y la PROFEPA en el cumplimiento de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios P002 "Planeación, seguimiento y evaluación de la política ambiental", G003 "Regulación ambiental", G030 "Normativa ambiental e instrumentos para el desarrollo sustentable", y G005 "Inspección y vigilancia del medio ambiente y recursos naturales".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental – Dirección General de Auditoría al Desempeño de la Gestión Gubernamental.
	Enfoque:	Preventivo
5	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI).
	Acto de fiscalización:	Auditoría al Desempeño.
	Objetivo:	Verificar el desempeño de la SEDATU y la CONAVI en el cumplimiento de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios S177 "Programa de Vivienda Social", S281 "Programa Nacional de Reconstrucción", y P004 "Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría al Desempeño de la Gestión Gubernamental.
	Enfoque:	Preventivo
6	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).
	Acto de fiscalización:	Auditoría al Desempeño.
	Objetivo:	Verificar el desempeño del CONAFE en el cumplimiento de objetivos y metas del Programa Presupuestario E066 "Educación inicial y básica comunitaria".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental – Dirección General de Auditoría al Desempeño de la Gestión Gubernamental.
	Enfoque:	Preventivo
7	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
	Acto de fiscalización:	Auditoría al Desempeño.
	Objetivo:	Verificar el desempeño de AGRICULTURA, SEGALMEX, y el SIAP en el cumplimiento de objetivos y metas del Programa Presupuestario S292 "Fertilizantes".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría al Desempeño de la Gestión Gubernamental.
	Enfoque:	Preventivo
8	Institución fiscalizada:	Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX)
	Acto de fiscalización:	Auditoría al Desempeño.
	Objetivo:	Verificar el desempeño del SEGALMEX en el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios P001 "Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria", así como de la rectoría de la política en seguridad alimentaria.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría al Desempeño de la Gestión Gubernamental.
	Enfoque:	Preventivo
9	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE).
	Acto de fiscalización:	Auditoría al Desempeño.
	Objetivo:	Verificar el desempeño de la SICT y CAPUFE en el cumplimiento de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios G003 "Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras", y E003 "Conservación y operación de caminos y puentes de cuota".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría al Desempeño de la Gestión Gubernamental.
	Enfoque:	Preventivo
10	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
	Acto de fiscalización:	Auditoría al Desempeño.
	Objetivo:	Verificar el desempeño de la SICT en el cumplimiento de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios G003 "Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras", K031 "Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales", y K037 "Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría al Desempeño de la Gestión Gubernamental.
	Enfoque:	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Evaluaciones de Política Pública

Consec.	Concepto	Descripción
11	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
	Acto de fiscalización:	Evaluación de Política Pública.
	Objetivo:	Evaluar el diseño y los resultados de la implementación de la política hídrica.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría al Desempeño de la Gestión Gubernamental.
	Enfoque:	Preventivo
12	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud y 12 Institutos Nacionales de Salud.
	Acto de fiscalización:	Evaluación de Política Pública.
	Objetivo:	Evaluar el diseño y los resultados de la implementación de la política pública del tercer nivel de atención en salud.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría al Desempeño de la Gestión Gubernamental.
	Enfoque:	Preventivo

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 en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados 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 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
14	Institución fiscalizada:	Estado de Baja California.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados 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 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
15	Institución fiscalizada:	Estado de Baja California Sur.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados 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 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
16	Institución fiscalizada:	Estado de Campeche.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados 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 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
17	Institución fiscalizada:	Estado de Coahuila.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados 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 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
18	Institución fiscalizada:	Estado de Colima.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados 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 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
19	Institución fiscalizada:	Estado de Chiapas.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados 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 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
20	Institución fiscalizada:	Estado de Chihuahua.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados 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 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
21	Institución fiscalizada:	Ciudad de México.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
22	Institución fiscalizada:	Estado de Durango.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados 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 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
23	Institución fiscalizada:	Estado de Guanajuato.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados 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 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
24	Institución fiscalizada:	Estado de Guerrero.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados 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 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
25	Institución fiscalizada:	Estado de Hidalgo.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados 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 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
26	Institución fiscalizada:	Estado de Jalisco.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados 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 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
27	Institución fiscalizada:	Estado de México.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados 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 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
28	Institución fiscalizada:	Estado de Michoacán.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados 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 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
29	Institución fiscalizada:	Estado de Morelos.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados 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 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
30	Institución fiscalizada:	Estado de Nayarit.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados 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 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
31	Institución fiscalizada:	Estado de Nuevo León.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados 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 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
32	Institución fiscalizada:	Estado de Oaxaca.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
33	Institución fiscalizada:	Estado de Puebla.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados 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 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
34	Institución fiscalizada:	Estado de Querétaro.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados 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 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
35	Institución fiscalizada:	Estado de Quintana Roo.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados 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 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
36	Institución fiscalizada:	Estado de San Luis Potosí.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados 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 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
37	Institución fiscalizada:	Estado de Sinaloa.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados 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 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
38	Institución fiscalizada:	Estado de Sonora.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados 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:	Verificativo y/o correctivo
39	Institución fiscalizada:	Estado de Tabasco.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados 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 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
40	Institución fiscalizada:	Estado de Tamaulipas.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados 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 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
41	Institución fiscalizada:	Estado de Tlaxcala.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados 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 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
42	Institución fiscalizada:	Estado de Veracruz.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados 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 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
43	Institución fiscalizada:	Estado de Yucatán.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
44	Institución fiscalizada:	Estado de Zacatecas.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados 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 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
46	Institución fiscalizada:	Estado de Aguascalientes.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de Educación Media Superior.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
47	Institución fiscalizada:	Estado de Baja California.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de Educación Media Superior.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
48	Institución fiscalizada:	Estado de Baja California Sur.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de Educación Media Superior.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
49	Institución fiscalizada:	Estado de Campeche.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de Educación Media Superior.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
50	Institución fiscalizada:	Estado de Coahuila.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de Educación Media Superior.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
51	Institución fiscalizada:	Estado de Colima.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de Educación Media Superior.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
52	Institución fiscalizada:	Estado de Chiapas.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de Educación Media Superior.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
53	Institución fiscalizada:	Estado de Chihuahua.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de Educación Media Superior.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
54	Institución fiscalizada:	Ciudad de México.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de Educación Media Superior.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
55	Institución fiscalizada:	Estado de Durango.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de Educación Media Superior.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
56	Institución fiscalizada:	Estado de Guanajuato.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de Educación Media Superior.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
57	Institución fiscalizada:	Estado de Guerrero.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de Educación Media Superior.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
58	Institución fiscalizada:	Estado de Hidalgo.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de Educación Media Superior.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
59	Institución fiscalizada:	Estado de Jalisco.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de Educación Media Superior.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
60	Institución fiscalizada:	Estado de México.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de Educación Media Superior.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
61	Institución fiscalizada:	Estado de Michoacán.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de Educación Media Superior.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
62	Institución fiscalizada:	Estado de Morelos.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de Educación Media Superior.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
63	Institución fiscalizada:	Estado de Nayarit.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de Educación Media Superior.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
64	Institución fiscalizada:	Estado de Nuevo León.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de Educación Media Superior.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
65	Institución fiscalizada:	Estado de Oaxaca.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de Educación Media Superior.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
66	Institución fiscalizada:	Estado de Puebla.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de Educación Media Superior.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
67	Institución fiscalizada:	Estado de Querétaro.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de Educación Media Superior.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
68	Institución fiscalizada:	Estado de Quintana Roo.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de Educación Media Superior.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
69	Institución fiscalizada:	Estado de San Luis Potosí.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de Educación Media Superior.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
70	Institución fiscalizada:	Estado de Sinaloa.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de Educación Media Superior.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
71	Institución fiscalizada:	Estado de Sonora.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de Educación Media Superior.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
72	Institución fiscalizada:	Estado de Tabasco.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de Educación Media Superior.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
73	Institución fiscalizada:	Estado de Tamaulipas.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de Educación Media Superior.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
74	Institución fiscalizada:	Estado de Tlaxcala.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de Educación Media Superior.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
75	Institución fiscalizada:	Estado de Veracruz.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de Educación Media Superior.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
76	Institución fiscalizada:	Estado de Yucatán.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de Educación Media Superior.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
77	Institución fiscalizada:	Estado de Zacatecas.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de Educación Media Superior.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
78	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la Operación Regional.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de Educación Media Superior.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo

Auditorías Financieras y de Cumplimiento

Consec.	Concepto	Descripción
79	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.
	Acto de fiscalización:	Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a la gestión financiera de la partida presupuestaria 21501 "Material de apoyo informativo".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
80	Institución fiscalizada:	Hospital General de México.
	Acto de fiscalización:	Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a la gestión financiera de las partidas presupuestarias 25301 "Medicinas y productos farmacéuticos" y 25401 "Materiales, accesorios y suministros médicos".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental – Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
81	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cancerología.
	Acto de fiscalización:	Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a la gestión financiera de las partidas presupuestarias 25301 "Medicinas y productos farmacéuticos" y 25401 "Materiales, accesorios y suministros médicos".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental – Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
82	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional.
	Acto de fiscalización:	Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a la gestión financiera de la partida presupuestaria 35801 "Servicios de lavandería, limpieza e higiene".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental – Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
83	Institución fiscalizada:	Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.
	Acto de fiscalización:	Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a la gestión financiera de la partida presupuestaria 32301 "Arrendamiento de equipo y bienes informáticos".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental – Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
84	Institución fiscalizada:	Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
	Acto de fiscalización:	Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a la gestión financiera de la partida presupuestaria 32503 "Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental – Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
85	Institución fiscalizada:	Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
	Acto de fiscalización:	Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a la gestión financiera de la partida presupuestaria 33905 "Servicios integrales en materia de seguridad pública".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental – Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
86	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
	Acto de fiscalización:	Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a la gestión financiera del programa presupuestario S304 "Programa de fomento a la agricultura, ganadería, pesca y acuicultura".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental – Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
87	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
	Acto de fiscalización:	Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a la gestión financiera del programa presupuestario S046 "Programa de conservación para el desarrollo sostenible".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental – Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
88	Institución fiscalizada:	Exportadora de Sal, S.A. de C.V
	Acto de fiscalización:	Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a la gestión financiera de las partidas presupuestarias 26105 "Combustibles para maquinaria y servicios administrativos" y 29801 "Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental – Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo

Visitas de Inspección

Consec.	Concepto	Descripción
89	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
	Acto de fiscalización:	Visita de inspección.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a la gestión financiera de los programas presupuestarios S178 "Programa de Apoyo a la Educación Indígena" y S249 "Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y del 1 de enero al 30 de junio de 2023.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental – Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
	Enfoque:	Preventivo
90	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública.
	Acto de fiscalización:	Visita de inspección.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a la gestión financiera del programa presupuestario S243 "Becas Elisa Acuña".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y del 1 de enero al 30 de junio de 2023.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental – Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
	Enfoque:	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
91	Institución fiscalizada:	Ciudad de México.
	Acto de fiscalización:	Visita de inspección.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Programa Presupuestario K041 "Proyecto de Transporte Masivo de Pasajeros" - Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Preventivo
92	Institución fiscalizada:	Municipio de Singuilucan, Estado de Hidalgo
	Acto de fiscalización:	Visita de inspección.
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración y comprobación de los recursos reasignados para la operación del Fondo Regional, particularmente de los trabajos de obra del drenaje sanitario.
	Periodo a fiscalizar:	Ejercicio fiscal 2017.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental - Dirección General de Auditoría a la Operación Regional.
	Enfoque:	Preventivo



Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal

Plan Anual de Fiscalización 2023

Auditorías

Consec.	Concepto	Descripción
1	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
2	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
3	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
4	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
5	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
6	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
7	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
8	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
9	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
10	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, 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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
11	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
12	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Salina Cruz, 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 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
13	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
14	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
15	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
16	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, 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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
17	Institución fiscalizada:	Aeropuerto Internacional 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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
18	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	1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
19	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
20	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
21	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
22	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
23	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
24	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Comercio Exterior, 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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
25	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
26	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
27	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
34	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación Científica de Yucatán, 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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
45	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, 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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
49	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control de Energía

Plan Anual de Fiscalización 2023

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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
55	Institución fiscalizada:	CIATEQ, A.C. "Centro de Tecnología Avanzada"

Plan Anual de Fiscalización 2023

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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
56	Institución fiscalizada:	Colegio de Bachilleres
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
61	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

Plan Anual de Fiscalización 2023

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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
67	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
73	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
78	Institución fiscalizada:	Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
79	Institución fiscalizada:	Diconsa, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
80	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
81	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
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
82	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Sur
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
83	Institución fiscalizada:	El Colegio de Michoacán, 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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
85	Institución fiscalizada:	Estudios Churubusco Azteca, S.A.
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
89	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 10045 FIDPENSIONES
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
91	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 10233 Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos Humanos
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
92	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
93	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
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
94	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
95	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 108581 Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
96	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
97	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
98	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
99	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
100	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
101	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
102	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
103	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
104	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
105	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 2061 Para la Infraestructura en los Estados
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
106	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
107	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
108	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 2022

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
109	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
110	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
111	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
112	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
113	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
114	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 2022

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
115	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
116	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
117	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
118	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
119	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
120	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

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
121	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
122	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 otorguen 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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
123	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
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
124	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
125	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
126	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
127	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
128	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 80776 Fondo Sostenible NAFIN
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
129	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 80777 Fideicomiso de Administración y Pago SEMAR
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
130	Institución fiscalizada:	Fideicomiso 80778 Fideicomiso de Administración y Pago SEDENA
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
131	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
132	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Administración y Pago 80775
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
133	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
134	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
135	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
136	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia 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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
137	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 2022

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
138	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Riesgo Compartido
	Acto de fiscalización:	Auditoría
139	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
	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 al 31 de diciembre de 2022
140	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
	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
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
141	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo para Ayudas Extraordinarias con Motivo del Incendio de la Guardería ABC
	Acto de fiscalización:	Auditoría
142	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
	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 2022
143	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
144	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
145	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
146	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
147	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
148	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
149	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 2022

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
150	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
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
151	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
152	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
153	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
154	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
155	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
156	Institución fiscalizada:	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
157	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
158	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
159	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
160	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
161	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
162	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
163	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
164	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
165	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio 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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
166	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
167	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
168	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
169	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
170	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
171	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
172	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
173	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
174	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
175	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
176	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
177	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
178	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
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
179	Institución fiscalizada:	INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
180	Institución fiscalizada:	Instituto de Ecología, 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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
181	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
182	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
183	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
184	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
185	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
186	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Cinematografía

Plan Anual de Fiscalización 2023

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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
187	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
188	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
189	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
190	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
191	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
192	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
193	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
194	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
195	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
196	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
197	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Ecología y 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 diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
198	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
199	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
200	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Geriátría
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
201	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
202	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
203	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
204	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de las Mujeres
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
205	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
206	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
207	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
208	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Medicina Genómica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
209	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
210	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Pediatría
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
211	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
212	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
213	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
214	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
215	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
216	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional del Suelo Sustentable
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
217	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
218	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
219	Institución fiscalizada:	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
220	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
221	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
222	Institución fiscalizada:	Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
223	Institución fiscalizada:	Liconsa, 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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
224	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
225	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
226	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
227	Institución fiscalizada:	Mandato 108692 Pago
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
228	Institución fiscalizada:	Mandato Almacenedora Sur, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
229	Institución fiscalizada:	Mandato denominado Fideicomiso de Recuperación de Cartera
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
230	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
231	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
232	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
233	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
234	Institución fiscalizada:	Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
235	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
236	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
237	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
238	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
239	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
240	Institución fiscalizada:	Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
241	Institución fiscalizada:	Programa IMSS-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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
242	Institución fiscalizada:	Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional AntiVerificativo y/o correctivo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
243	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
244	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
245	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
246	Institución fiscalizada:	Servicio Postal Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
247	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
248	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
249	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
250	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
251	Institución fiscalizada:	SUPERISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
252	Institución fiscalizada:	Talleres Gráficos de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
253	Institución fiscalizada:	Financiera del 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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
	Institución fiscalizada:	Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
254	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
	Institución fiscalizada:	Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
255	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
	Institución fiscalizada:	Agencia Nacional de Aduanas de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
256	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
	Institución fiscalizada:	Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
257	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
	Institución fiscalizada:	Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
258	Institución fiscalizada:	Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
259	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
260	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
261	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
262	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
263	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
264	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
265	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
266	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
267	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
268	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
269	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
270	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
271	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
272	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
273	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
274	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
275	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
276	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Migración
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
277	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
278	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
279	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
280	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
281	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
282	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
283	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
284	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
285	Institución fiscalizada:	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
286	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
287	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
288	Institución fiscalizada:	Universidad Pedagógica Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2023

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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
289	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
290	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Administración, Inversión y Garantía del Programa de Aparcería Bovina y Proyectos Productivos Agropecuarios con Pequeños Propietarios Rurales ubicados en la zona de las Cañadas en el Estado 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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo
291	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 2022
	Unidad fiscalizadora:	Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque:	Verificativo y/o correctivo



Órganos Internos de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1	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, realizando en su caso las recomendaciones enfocadas a mejorar la eficiencia de su operación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento de registro de las contrataciones públicas en los sistemas CompraNet, en la Bitácora Electrónica y Seguimiento de Adquisiciones (BESA), y de la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP), de acuerdo a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
3	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 OIC en la API ALTAMIRA o por las diferentes instancias de fiscalización
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
4	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.
	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 normatividad aplicable; así mismo, corroborar el cumplimiento físico - financiero de los contratos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
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 OIC en la API ALTAMIRA o por las diferentes instancias de fiscalización
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
6	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 normatividad aplicable; y Verificar que el ejercicio del presupuesto de gasto corriente se haya efectuado o se efectúe con criterio de economía, eficacia, eficiencia y efectividad atendiendo a las necesidades prioritarias de la Entidad y en apego a lo establecido por el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, las medidas de austeridad, racionalidad, disciplina y demás normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
7	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 OIC en la API ALTAMIRA o por las diferentes instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
8	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 2022 se hayan realizado con apego a la legislación y normatividad 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
9	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 OIC en la API ALTAMIRA o por las diferentes instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
10	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	1. Verificar que la entidad de cumplimiento al Programa de Comercialización, al constatar que el proceso de otorgamiento en los contratos de cesión parcial de derechos y servicios portuarios se adjudiquen y se den seguimiento de manera eficaz y eficiente en estricto apego a la normatividad vigente y conforme a las condiciones del Título de Concesión.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
11	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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 normatividad vigente, buscando la máxima economía, eficiencia y funcionalidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
12	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Comprobar que la entidad de cumplimiento a la normatividad vigente en la prestación del servicio por uso de infraestructura de puerto, atraque y muellaje con eficiencia, eficacia, transparencia y calidad e identificar áreas de oportunidad, así como las posibles causas que pudieron influir en incumplimientos o posibles irregularidades.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
13	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entidad realiza los procesos de planeación, programación y presupuestación y ejecución del gasto corriente y de inversión, de acuerdo a la normatividad vigente y al cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad con eficiencia, eficacia, transparencia, calidad y economía: Verificar que la información programática, presupuestal, contable y financiera que genera la entidad se realiza apegada a normatividad. Confirmar que los sistemas de control interno operativo y contable aseguren el correcto y oportuno registro y control del presupuesto, asegurando que se mantienen las disposiciones de los programas de racionalidad y principios de austeridad que aplican.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
14	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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 normatividad vigente. 3. Comprobar el cumplimiento al título de concesión.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
15	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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 normatividad vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
16	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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 al 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
17	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		de la entidad, con apego a los programas, políticas, leyes, reglamentos, normas y procedimientos a las que se encuentran sujetas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 al 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
18	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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:	01/07/2022 al 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
19	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
20	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional de Salina Cruz, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar el cumplimiento normativo para la adjudicación de los contratos de cesión parcial de derechos, servicios portuarios y conexos, que las partes hayan cumplido con las obligaciones establecidas en los contratos, asimismo, verificar el pago oportuno de la contraprestación.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
21	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional de Salina Cruz, 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 las autoridades fiscalizadoras, con la finalidad de solventar las observaciones determinadas.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
22	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional de Salina Cruz, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento normativo para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios adjudicados por la Entidad, mismos que deberán ser planeados, programados, presupuestados, adjudicados, contratados, pagados y entregados o prestados en los plazos pactados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
23	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional de Salina Cruz, 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 las autoridades fiscalizadoras, con la finalidad de solventar las observaciones determinadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
24	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional de Salina Cruz, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, mismos que deberán estar planeadas, programadas, presupuestados, adjudicados, contratados, ejecutados y pagados conforme a la legislación aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
25	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional de Salina Cruz, 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 las autoridades fiscalizadoras, con la finalidad de solventar las observaciones determinadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 22/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
26	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional de Salina Cruz, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el presupuesto autorizado destinado a los gastos de operación se haya erogado de conformidad a lo autorizado y a la legislación aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
27	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional de Salina Cruz, 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 las autoridades fiscalizadoras, con la finalidad de solventar las observaciones determinadas.
	Periodo a fiscalizar:	22/09/2023 al 15/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
28	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
29	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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 y de las diversas instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
30	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	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 y de las diversas instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
31	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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 y de las diversas instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
32	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
33	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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 y de las diversas instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
34	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los gastos por concepto de viáticos y pasajes para las comisiones se ejercieron bajo criterios de austeridad, racionalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía y transparencia, para dar cumplimiento a los objetivos de los programas y a las funciones conferidas a la entidad y que estos se encuentren debidamente comprobados según la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
35	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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 y de las diversas instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
36	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar el cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en específico el Título Tercero, Capítulo I y III, con el propósito de desarrollar una verificación competente en relación a la razonabilidad y coherencia respecto a la normativa descrita en programas presupuestarios.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
37	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las diferentes áreas de la Entidad involucradas, hayan dado atención en tiempo y forma a las observaciones determinadas por las distintas instancias fiscalizadoras, así mismo, a las acciones implementadas para corregir las irregularidades detectadas; y permitan mejorar los procedimientos establecidos, a efecto de evitar su recurrencia.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2019 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
38	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el presupuesto autorizado, modificado y ejercido del ejercicios 2022 y hasta marzo del 2023, de los capítulos 2000 y 3000 y que estos se hayan ejercido con apego a la normativa aplicable, respecto a las adjudicaciones directas, invitación a cuando menos tres, licitaciones públicas y pedidos generados por compras menores a 300 Unidades de Medida y Actualización; se hayan observado las medidas de austeridad republicana en el ejercicio del gasto y los recursos se hayan administrado de manera eficiente, transparente, de máxima economía y presenten las mejores condiciones para la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
39	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las diferentes áreas de la Entidad involucradas, hayan dado atención en tiempo y forma a las observaciones determinadas por las distintas instancias fiscalizadoras, así mismo, a las acciones implementadas para corregir las irregularidades detectadas; y permitan mejorar los procedimientos establecidos, a efecto de evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2019 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
40	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas internas e identificar áreas de oportunidad para su actualización, simplificación o modernización, que contribuyan a una mayor eficiencia en la prestación de trámites y servicios de la Entidad en la entrega de bienes o en la operación interna.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
41	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las diferentes áreas de la Entidad involucradas, hayan dado atención en tiempo y forma a las observaciones determinadas por las distintas instancias fiscalizadoras, así mismo, a las acciones implementadas para corregir las irregularidades detectadas; y permitan mejorar los procedimientos establecidos, a efecto de evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2019 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
42	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procesos de contrataciones de obra pública y servicios relacionados con las mismas se desarrollen de manera eficiente, eficaz, austera, proba y con apego a la normatividad la puesta en marcha de obras públicas en Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, con el propósito de que las obras ejecutadas sean de calidad y con las mejores condiciones para la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
43	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las diferentes áreas de la Entidad involucradas, hayan dado atención en tiempo y forma a las observaciones determinadas por las distintas instancias fiscalizadoras, así mismo, a las acciones implementadas para corregir las irregularidades detectadas; y permitan mejorar los procedimientos establecidos, a efecto de evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2019 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
44	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Confirmar que se hayan cobrado los servicios de infraestructura portuaria, cesiones parciales, prestaciones de servicios y maniobras, de conformidad con las tarifas vigentes y demás normatividad aplicable, además de cerciorarse que dichos cobros hayan ingresado a las cuentas bancarias de la entidad, para que no se realicen posibles actos de corrupción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
45	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las unidades administrativas de la Entidad con observaciones determinadas, atiendan y cumplan con la implementación de las recomendaciones correctivas y preventivas en tiempo y forma y con apego a la normatividad vigente, para no caer en recurrencia de las mismas
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
46	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el proceso de adjudicación, ejecución y finiquito de las contrataciones públicas en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas, se hayan efectuado con base a su programa anual, su respectiva justificación, investigación de mercado, autorización de recursos presupuestarios de conformidad con la Ley de Obra Pública, su Reglamento y demás normatividad aplicable, para que no se materialicen actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
47	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las unidades administrativas de la Entidad con observaciones determinadas, atiendan y cumplan con la implementación de las recomendaciones correctivas y preventivas en tiempo y forma y con apego a la normatividad vigente, para no caer en recurrencia de las mismas
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
48	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Cerciorarse que los procesos de adjudicación, contratación y recepción de bienes o servicios referentes a adquisiciones, arrendamientos y servicios, se hayan ejecutado con de acuerdo a su programa anual, su justificación, su investigación de mercado en las mejores condiciones para el Estado, su autorización de recursos presupuestales y su debido soporte documental de la recepción de bienes y servicios en tiempo y forma, para dar cumplimiento a las cláusulas contractuales conforme lo establece la normatividad aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
49	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las unidades administrativas de la Entidad con observaciones determinadas, atiendan y cumplan con la implementación de las recomendaciones correctivas y preventivas en tiempo y forma y con apego a la normatividad vigente, para no caer en recurrencia de las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
50	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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, como parte de las obligaciones concesionadas y los aportes al Plan Nacional de Desarrollo y Planes Sectoriales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
51	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el seguimiento y cumplimiento de las metas, objetivos e indicadores de los compromisos establecidos en las cláusulas contractuales de los cesionarios en sus Programas de Inversión y Programas de Mantenimiento Anuales, conforme a sus cesiones parciales de derecho y la normatividad aplicable en la materia.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
52	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las unidades administrativas de la Entidad con observaciones determinadas, atiendan y cumplan con la implementación de las recomendaciones correctivas y preventivas en tiempo y forma y con apego a la normatividad vigente, para no caer en recurrencia de las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 15/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
53	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar los documentos normativos u ordenamientos emitidos y registrados por la Entidad en el Sistema de Administración de Normas Internas estén aprobados para la realización de su gestión administrativa, para el ejercicio y desarrollo de sus facultades, atribuciones o tareas sustantivas de acuerdo con el marco normativo aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/01/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
54	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar que las actividades de los Macroprocesos de Reclutamiento, Selección y Contratación de personal API-GUA-GAF-P-09, se realicen de acuerdo con los lineamientos administrativos y este cumpla con la normatividad aplicable vigente

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
55	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la planeación, programación, presupuesto y gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios cuenten con el oficio de autorización presupuestal, que se hayan efectuado con base en un Programa Anual calendarizado y ajustado a los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, y que sean acordes a las necesidades funcionales de la Entidad. Que se hayan adjudicado con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad, sujetándose a las disposiciones 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.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo
		Asimismo, a través de una muestra representativa, se revisará el presupuesto y programación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios seleccionados; que el área contratante cuente con los estudios de mercado debidamente documentados. Se revisará que los contratos se encuentre registrados en CompraNet y, en su caso, en la BESA. Que las entregas de bienes y/o servicios, ya sea parcial o total, estén debidamente documentados y correspondan a los bienes o servicios contratados. Que las modificaciones a los contratos se encuentren debidamente justificados y documentados, además de registrados en la BESA y en CompraNet. Se revisará que se hayan aplicado las retenciones o, en su caso, las penas convencionales conforme a lo establecido en LAASSP y su Reglamento.

Consec.	Concepto	Descripción
56	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar la elaboración de proyectos de obra y/ o mantenimiento, a fin de verificar la congruencia entre la concepción, el diseño y la planificación del proyecto; que los estudios de viabilidad se hayan realizado conforme a los objetivos principales, considerado las condiciones físicas del lugar, el espacio y el uso de materiales y equipos. Asimismo, se revisará la tramitación de permisos, los costos del proyecto y el cumplimiento de requisitos

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		normativos, además de verificar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos establecidos al respecto.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
57	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la planeación, programación, presupuesto y gasto de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas cuenten con el oficio de autorización presupuestal, con los dictámenes, permisos, licencias que correspondan y se hayan adjudicado con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad, sujetándose a las disposiciones 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. Asimismo, a través de una muestra representativa, se revisará el presupuesto y programación de las obras y/o servicios seleccionados, así como su administración y control por parte del área de construcción, en los cuales se revisará que en la BESOP se encuentren registrados de forma explícita y oportuna los eventos trascendentes del desarrollo de los trabajos; que las estimaciones estén soportadas con los números generadores que demuestren las cantidades de obra estimadas y que correspondan a los trabajos efectivamente realizados. Que las modificaciones a los contratos se encuentren debidamente justificados y documentados, además de registrados en la BESOP y en CompraNet. Se revisará que se hayan aplicado las retenciones o, en su caso, las penas convencionales conforme a lo establecido en LOPSRM y su Reglamento
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
58	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		Programa Maestro de Desarrollo Portuario, a las Reglas de Operación y al Código PBIP.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
59	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Revisar a la Entidad respecto del uso y cumplimiento del registro en los sistemas CompraNet, Bitácora Electrónica y Seguimiento a Adquisiciones (BESA) y Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP), con base en el análisis y seguimiento de las contrataciones registradas en estos mecanismos.
	Periodo a fiscalizar:	11/07/2022 al 14/01/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
60	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
61	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Dar acompañamiento a las áreas que tengan observaciones pendientes de atención a fin de que, en la medida de lo posible, se les oriente para atender



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		las recomendaciones emitidas por las diversas Instancias Fiscalizadoras, en los términos y plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	12/12/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
62	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Dar acompañamiento a las áreas que tengan observaciones pendientes de atención a fin de que, en la medida de lo posible, se les oriente para atender las recomendaciones emitidas por las diversas Instancias Fiscalizadoras, en los términos y plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
63	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Dar acompañamiento a las áreas que tengan observaciones pendientes de atención a fin de que, en la medida de lo posible, se les oriente para atender las recomendaciones emitidas por las diversas Instancias Fiscalizadoras, en los términos y plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
64	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Dar acompañamiento a las áreas que tengan observaciones pendientes de atención a fin de que, en la medida de lo posible, se les oriente para atender

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		las recomendaciones emitidas por las diversas Instancias Fiscalizadoras, en los términos y plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 08/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
65	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el seguimiento a las obligaciones establecidas en los contratos celebrados de prestación de servicios conexos con el fin de proteger y asegurar el cumplimiento a las disposiciones y salvaguardar los intereses de la entidad a través de la aplicación de las leyes, normas y reglamentos a fin de minimizar los riesgos y dar certeza legal al cumplimiento de los objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
66	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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:	29/06/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
67	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Comprobar que 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 normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
68	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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:	29/06/2021 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
69	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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 ordenamientos legales y normativos aplicables en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
70	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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:	29/06/2021 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
71	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que la planeación, programación, ejercicio, control y evaluación del gasto corriente se ejerció bajo los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina, en estricto apego a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y de acuerdo a las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. Comprobar que el Presupuesto-Gasto Corriente y las erogaciones se efectuaron de acuerdo a lo programado y autorizado a la Entidad, y su registro contable se lleve a cabo en estricto apego a la normatividad aplicable, y que las operaciones realizadas cuenten con el respaldo documental que justifique el gasto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
72	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	29/06/2021 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
73	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Determinar que los sistemas de control interno operativo y contable para la recaudación, registro, control y administración de los ingresos de la Entidad, se realiza con apego a los programas, políticas, leyes, reglamentos, normas y procedimientos a que se encuentran sujetos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
74	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V.
	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 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
75	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se hayan efectuado con base en un programa anual calendarizado, y ajustado a los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
76	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V.
	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 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
77	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la adjudicación, contratación, ejecución y entrega de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas se efectuaron conforme a lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
78	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V.
	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 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
79	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar el debido cumplimiento de las disposiciones, métodos administrativos y acciones en materia de transparencia y archivos en la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
80	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V.
	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 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
81	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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:	02/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
82	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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 Programa Operativo Anual para el año 2022 y si así fuera el caso, revisar que las justificaciones de las desviaciones cuenten con el soporte documental.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
83	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
84	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.
	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 contratación 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:	02/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
85	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que la organización de las áreas responsables de las diversas etapas de la administración de los recursos humanos, cumplan con lo establecido en los Procesos de Reclutamiento y Selección del Personal, así como de la Terminación de la Relación Laboral; y propicien el óptimo aprovechamiento de los recursos para el adecuado cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
86	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
87	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la organización del área responsable de las diversas etapas autorizar y registrar los gastos, propicie el óptimo aprovechamiento de los recursos para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
88	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	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 ejecución 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:	02/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
89	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
90	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.
	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 ejecución y 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:	02/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
91	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Identificar, las deficiencias o irregularidades que impidieron el cumplimiento de las Bases de Colaboración, así como de las metas y objetivos de la entidad establecidos en el Programa Nacional de combate a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, para el año 2022 y si así fuera el caso, revisar que las justificaciones de las desviaciones cuenten con el soporte documental.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
92	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
93	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, 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 de más normatividad aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
94	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, 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 al 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
95	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Contribuir al cumplimiento al 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. Así mismo, se revisará en forma puntual los perfiles de puestos de todos los servidores públicos, con la finalidad de que cumplan con los requisitos para ocupar el puesto y las funciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
96	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, 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 al 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
97	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar el cumplimiento y seguimiento del proceso de otorgamiento de la cesión parcial de derechos se haya realizado conforme a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
98	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, 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:	01/07/2022 al 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
99	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la entidad se apegue a la ley de obra pública y servicios relacionadas con las mismas y su reglamento en la adjudicación de los contratos, que los sistemas de control interno de la gerencia de operaciones e ingeniería de la entidad, permitan realizar las actividades del área con eficiencia y eficacia; así mismo, comprobar que tanto los contratistas como la propia entidad, cumplan con lo establecido en el contrato.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
100	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
101	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, 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:	01/10/2022 al 10/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
102	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Entidad administre sus recursos humanos conforme a la normatividad aplicable en la materia, e implemente el nuevo modelo de profesionalización de acuerdo a las directrices emitidas por la Unidad de Política de Recursos Humanos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
103	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Comprobar que el inventario de Muebles e Inmuebles se encuentre actualizado, así como el resguardo respectivo de cada uno de ellos, así como que el registro contable y catastral de los mismos coincidan, para evitar su manejo deficiente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
104	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas adscritas a la Entidad, atendieron en tiempo y forma 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 sea suficiente y pertinente.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
105	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Comprobar que las metas, objetivos e indicadores de productividad se cumplen con eficacia y eficiencia del programa E002 Operación de infraestructura marítimo-portuaria.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
106	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Comprobar el Desempeño de la Entidad respecto al cumplimiento de las metas y objetivos en el seguimiento contractual de los contratos de Cesión Parcial de Derechos y Prestación de Servicios Portuarios y Conexos, respecto a la eficiencia y eficacia con que cumplen con el Programa Operativo Anual.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
107	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas adscritas a la Entidad, atendieron en tiempo y forma las observaciones determinadas por el OIC y demás instancias fiscalizadoras, a efecto de que las acciones implementadas para corregir las irregularidades detectadas sea suficiente y pertinente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
108	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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 Normatividad establecida en la materia, así mismo, detectar posibles actos de corrupción o de conflicto de interés en los procesos de adjudicación en cualquiera de sus formas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
109	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Vallarta, S.A. de C.V.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas adscritas a la Entidad, atendieron en tiempo y forma las observaciones determinadas por el OIC y demás instancias fiscalizadoras, a efecto de que las acciones implementadas para corregir las irregularidades detectadas sea suficiente y pertinente.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
110	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Vallarta, 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, conforme a la normatividad que para tal efecto se ha establecido, asimismo detectar posibles actos de corrupción o de conflicto de interés en los procesos de licitación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
111	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas adscritas a la Entidad, atendieron en tiempo y forma las observaciones determinadas por el OIC y demás instancias fiscalizadoras, a efecto de que las acciones implementadas para corregir las irregularidades detectadas sea suficiente y pertinente.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 al 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
112	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar los procedimientos de contratación de obra pública y servicios relacionados con las mismas, para constatar que estos se hayan programado, licitado, contratado y ejecutado con las mejores condiciones de mercado y en apego a la ley y normatividad vigente durante el ejercicio del 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
113	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las observaciones y sus recomendaciones correctivas y preventivas, determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, sean atendidas en tiempo y forma, por las áreas auditadas de la Entidad y promoviendo así mismo, acciones concretas para evitar el rezago de las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
114	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Examinar los resultados de las Metas y Objetivos establecidos de la Entidad para el ejercicio 2022, analizando las causas y circunstancias que originaron tal cumplimiento. Emitiendo en su caso las recomendaciones pertinentes, enfocadas a mejorar la eficiencia de la operación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
115	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las observaciones y sus recomendaciones correctivas y preventivas, determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, sean atendidas en tiempo y forma, por las áreas auditadas de la Entidad y promoviendo así mismo, acciones concretas para evitar el rezago de las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
116	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar que los procedimientos de contratación en el rubro de adquisiciones, arrendamientos y servicios se hayan planeado, programado, adjudicado y contratado apegados a la ley y la normatividad aplicable y constatando que se obtuvieron las mejores condiciones del mercado para la Entidad; así como, verificar el cumplimiento, pago de los contratos y pedidos realizados durante el ejercicio 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
117	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las observaciones y sus recomendaciones correctivas y preventivas, determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, sean atendidas en tiempo y forma, por las áreas auditadas de la Entidad y promoviendo así mismo, acciones concretas para evitar el rezago de las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
118	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los objetivos, metas y programas estratégicos institucionales de conformidad con lo presupuestado en el Programa Operativo Anual (POA) del ejercicio 2022, identificando las deficiencias que impidieron el logro eficaz de las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
119	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constar que las observaciones y sus recomendaciones correctivas y preventivas, determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, sean atendidas en tiempo y forma, por las áreas auditadas de la Entidad y promoviendo así mismo, acciones concretas para evitar el rezago de las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
120	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Topolobampo, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la ASIPONA TOPOLOBAMPO, haya logrado el óptimo aprovechamiento de los ingresos programados para el ejercicio a revisar, para el cumplimiento de metas y objetivos, así mismo, verificar que los ingresos no se vean disminuidos por irregularidades y/o deficiencias en la operación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
121	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Topolobampo, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar los logros alcanzados a través 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, así mismo el cumplimiento de programas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 al 31/01/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
122	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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:	01/10/2022 al 28/02/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
123	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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, así mismo, 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:	01/07/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
124	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
125	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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, así mismo, comprobar que se cuente con los permisos y autorizaciones pertinentes, conforme a la normatividad que para tal efecto se ha establecido
	Periodo a fiscalizar:	01/08/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
126	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Topolobampo, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar y comprobar el adecuado cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de servicios personales, así como el adecuado cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
127	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
128	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Topolobampo, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar y comprobar que lo contratos de Cesión Parcial de Derechos y Prestación de Servicios Portuarios , se hayan realizado y adjudicado en apego a la normatividad vigente en la materia, así como verificar el seguimiento y cumplimiento de los compromisos establecidos en los contratos, así como 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:	01/04/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
129	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		permitan mejorar los procedimientos establecidos para evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
130	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	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. 2.- Verificar que los expedientes de contratos en materia de adquisiciones cumplan con la normatividad vigente. 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. 4.- Verificar las funciones del Comité de Adquisiciones de la Entidad. 5.- Comprobar que se utiliza la licitación pública como el procedimiento de contratación preferente. 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. 7.- Identificar áreas de mejora en el área revisada para beneficio de la Entidad. 8.- Verificar que las adjudicaciones directas estén plenamente justificadas. 9.- Verificar el cumplimiento de cada uno de los contratos relacionados con las adquisiciones o prestaciones de servicios. 10.- Revisar los pagos completos o parciales de cada una de las compras o servicios relacionados mediante una muestra. 11.- Constatar el cumplimiento de las políticas en materia de austeridad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
131	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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:	01/07/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
132	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	1.- Verificar que las Contrataciones en materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas se hagan con apego a la normatividad aplicable. 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. 3.- Verificar el correcto ejercicio del gasto por parte de la Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V., para el logro de sus objetivos y consecución de sus metas físicas y financieras, cumpliendo con la normatividad vigente en lo referido a Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas. 4.- Comprobar que se utiliza la licitación pública como el procedimiento de contratación preferente. 5.- Revisar que el personal tome cursos de capacitación en materia de contrataciones públicas relativos a la LOPSRM. 6.- Identificar áreas de mejora en el área revisada para beneficio de la Entidad. 7.- Constatar el cumplimiento de las políticas en materia de austeridad. 8.- Verificar que las adjudicaciones directas estén plenamente justificadas. 9.- Verificar el cumplimiento de cada uno de los contratos relacionados con Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas. 10.- Revisar los pagos completos o parciales de cada uno de los contratos relacionados con Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, relacionados mediante una muestra.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
133	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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 2022 con las funciones descritas en el Manual de Organización para la Subgerencia de Desarrollo de Mercado y el departamento de Cesiones y comprobar si los recursos por este rubro son erogados conforme a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
134	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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, y la Bitácora Electrónica de Seguimientos de Obras Públicas para el registro y seguimiento de contratos y operaciones de Obras y servicios Públicos con cargo total o parcial a recursos federales, que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
135	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
136	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	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 de los mismos, en el cual podrá señalar recomendaciones para la Entidad. 2.- Promover en los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODI'S) 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. 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.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
137	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que en el ejercicio del gasto se lleve un control en el manejo y aplicación de los recursos económicos autorizados, se esten administrando 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

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, la Ley Federal de Austeridad Republicana y demás normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/03/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
138	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Se evaluara el estado que guarda el control interno en los proyectos y en las aperturas de carteras de inversión en la Gerencia de Planeación, se verificara el correcto registro contable en la Gerencia de Administración y Finanzas y se dará el seguimiento del Avance Físico Financiero en los contratos, expedientes y registros que comprenden en los ejercicios 2022 y 2023 en la Gerencia de Ingeniería en la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V, para anticiparse a riesgos que puedan materializarse y obstaculicen o impidan el logro del objetivo en la entidad.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
139	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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 OIC 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 de conformidad con las observaciones efectuadas.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
140	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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 que se llevan a cabo en el Departamento de Recursos Humanos en la entidad en apego a los procedimientos y manuales en el ejercicio vigente.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 30/04/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
141	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las obras públicas que contrate la entidad por los ejercicios 2022 y 2023 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, las Políticas Bases y Lineamientos en la Materia y demás ordenamientos legales y normativos aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/10/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
142	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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 OIC 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 de conformidad con las observaciones efectuadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
143	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Determinar la razonabilidad, integridad y autenticidad de las cuentas contables, mediante la cual se clasifican el activo, pasivo y hacienda pública o patrimonio, los ingresos y gastos públicos, y cuentas denominadas de orden de los estados financieros en los ejercicios 2022 y 2023, en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto en General, Acuerdo y demás ordenamientos legales y normativos aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
144	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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 OIC 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 de conformidad con las observaciones efectuadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
145	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Determinar y verificar el correcto cierre administrativo de los contratos de obra pública en la Gerencia de Ingeniería en los ejercicios 2021, 2022 y 2023 con apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, al Manual Administrativo de Aplicación General,



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		las Políticas, Bases y Lineamientos y demás Ordenamientos Legales y Normativos Aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2021 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
146	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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 2022 y 2023 se realicen con apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, al Manual Administrativo de Aplicación General, los POBALINES y demás ordenamientos legales y normativos aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/03/2022 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
147	Institución fiscalizada:	Administración del Sistema Portuario Nacional 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 OIC 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 de conformidad con las observaciones efectuadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
148	Institución fiscalizada:	Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Examinar el cumplimiento del Objetivo Prioritario 6.1. "Contribuir al desarrollo de la industria aeroportuaria del País a través de la eficiente y eficaz administración de los recursos humanos, materiales, financieros y de tecnologías de la Información del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en apego a los más altos niveles de valores y normativa establecida por la Administración Pública Federal" estipulado en el Programa Institucional 2021-2024 de la empresa de Participación Estatal Mayoritaria Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 03/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
149	Institución fiscalizada:	Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que se hayan atendido las recomendaciones realizadas con motivo de la Visita de Supervisión 03/2022 del PAF 2022 del OIC en el A.I.F.A., S.A. de C.V., practicada a los servicios comerciales que proporciona la citada Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	20/02/2023 al 17/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
150	Institución fiscalizada:	Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones de bienes y servicios se realicen atendiendo los criterios de economía, eficiencia, transparencia, y honradez establecidos en el marco normativo y que los recursos destinados para las mismas estén debidamente comprobados y justificados.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 02/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
151	Institución fiscalizada:	Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar las acciones realizadas para atender las observaciones y recomendaciones de la Auditoría al Desempeño Clave 100 Recursos Humanos del PAF 2023 del OIC en el AIFA, S.A. de C.V. y que se hayan instrumentado los controles necesarios que atiendan las causas raíz que las originaron.
	Periodo a fiscalizar:	24/05/2023 al 21/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
152	Institución fiscalizada:	Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Examinar el cumplimiento de los Objetivos Prioritarios: 6.2 Promover el arrendamiento de la totalidad de los espacios comerciales y la prestación de los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales en el Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles", con transparencia y equidad y 6.3.- Brindar servicios aeroportuarios con calidad y disponibilidad en beneficio de los clientes y usuarios estipulados en el Programa Institucional 2021-2024 de la empresa de Participación Estatal Mayoritaria Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 25/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
153	Institución fiscalizada:	Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que se hayan instrumentado las acciones necesarias para atender los hallazgos y acciones de mejora realizadas por la empresa Audit Taxes SFA, S.C. y comprobar que se instauraron los controles necesarios para evitar su reincidencia.
	Periodo a fiscalizar:	10/07/2023 al 04/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
154	Institución fiscalizada:	Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar las acciones realizadas para atender las observaciones y recomendaciones de la Auditoría a Adquisiciones Clave 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del PAF 2023 del OIC en el AIFA, S.A. de C.V. y que se hayan instrumentado los controles necesarios que atiendan las causas raíz que las originaron.
	Periodo a fiscalizar:	21/08/2023 al 15/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
155	Institución fiscalizada:	Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Evaluar la simplificación de la regulación en la Entidad para garantizar la eficiente operación.
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 17/11/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
156	Institución fiscalizada:	Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar las acciones realizadas para atender las observaciones y recomendaciones de la Auditoría al Desempeño Clave 700 Actividades Específicas Institucionales; Servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales del PAF 2023 del OIC en el AIFA, S.A. de C.V. y que se hayan instrumentado los controles necesarios que atiendan las causas raíz que las originaron.
	Periodo a fiscalizar:	13/11/2023 al 08/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
157	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 (BESOP), 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 LOPSRM y demás normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
158	Institución fiscalizada:	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los procedimientos relativos a la adjudicación, contratación, administración y supervisión de las adquisiciones y de los servicios contratados para Oficinas Generales, se realicen con estricto apego a la normatividad aplicable en los procedimientos de Adjudicación Directa e Invitaciones a Cuando Menos Tres Personas, 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 entrega de los bienes y la prestación de los servicios; además de verificar los mecanismos de control implementados para su cumplimiento, dar transparencia en el pago de los servicios y en su caso para la aplicación de penalizaciones y sanciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
159	Institución fiscalizada:	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Evaluar el desempeño de la Gerencia de Administración de Recursos Humanos en el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), a través de la planeación y organización del desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje y la prestación del servicio de educación inicial y preescolar conforme a los planes y programas de estudio, además de verificar niveles de responsabilidad, tramos de control definidos, alineación de las funciones para el cumplimiento de las metas y objetivos y que la implementación de indicadores contribuya para medir la eficiencia y eficacia en el trabajo que desempeña el recurso humano.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
160	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 de los resultados definitivos 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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
161	Institución fiscalizada:	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño de la Gerencia de Ingresos en el cumplimiento en tiempo y forma de las políticas y aplicación de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), de los usuarios de las instalaciones y servicios, de los edificios terminales de pasajeros en los Aeropuertos que administra, con la finalidad de constatar la funcionalidad de los procesos de registro, facturación y cobro y, que contribuyan en el cumplimiento de los objetivos y metas
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
162	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 (BESOP), 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 LOPSRM y demás normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
163	Institución fiscalizada:	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar la eficiencia y eficacia de los procesos implementados para administrar, controlar la distribución, manejo, resguardo y mantenimientos del parque vehicular que les permita a las diferentes áreas de Oficinas Generales, Aeropuertos de la Red ASA y Estaciones de Combustibles, cumplir con las metas y objetivos del Organismo, garantizando la continuidad y condiciones para otorgar los servicios en cumplimiento con las políticas y medidas de austeridad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
164	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 de los resultados definitivos determinados en los actos de fiscalización, acreditando los avances en las acciones emprendidas para la atención de

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		las recomendaciones y preventivas, con el fin de vigilar y asegurar que las acciones fueron implementadas eficazmente.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
165	Institución fiscalizada:	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño de la Dirección de Combustibles y la Subdirección de Finanzas en el cumplimiento de las obligaciones contractuales como resultado del Contrato de Comercialización de Combustibles de Aviación y el Convenio de Cesión de Derechos formalizados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares con PEMEX y Nacional Financiera respectivamente, como resultado de la implementación de la estrategia financiera propuesta por BANOBRAS.
	Periodo a fiscalizar:	01/08/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
166	Institución fiscalizada:	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar en el Aeropuerto y Estación de Combustibles de Puebla la efectividad del control interno, niveles de responsabilidad y tramos de control de los procesos sustantivos, administrativos e informáticos, que las operaciones se desarrollen de conformidad a la normatividad vigente para la correcta aplicación de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, a través de las áreas de operaciones, seguridad, comercial, combustibles y administrativas, garantizando el manejo eficiente de los ingresos a través del suministro de combustibles, servicios aeroportuarios, arrendamientos y otros conceptos; así como la adecuada administración de los egresos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
167	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 de los resultados definitivos 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:	01/06/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
168	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 (BESOP), 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 LOPSRM y demás normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
169	Institución fiscalizada:	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el desempeño de las Estaciones de Combustibles en los procesos de registro contable de los inventarios físicos de combustibles y de las existencias en los sistemas de control de combustibles (SIAMCO, SCADA y ERP), reflejen de manera correcta y veraz las existencias físicas de combustibles de aviación en las Estaciones de Combustibles, efectuando un análisis comparativo entre los registros de las existencias de combustibles y su capacidad de almacenamiento instalada, incluyendo líneas, conos y filtros, y llevar a cabo un inventario físico de combustibles en las Estaciones que se consideren pertinentes.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
170	Institución fiscalizada:	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las cuentas por cobrar por servicios de combustibles de aviación y servicios aeroportuarios de ASA a crédito, se registren y cobren de conformidad con la normatividad vigente aplicable en las operaciones sustantivas del Organismo; así como, identificar y evaluar la forma de determinar al deudor diverso, la antigüedad de los registros y las acciones de cobro.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
171	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 de los resultados definitivos 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:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
172	Institución fiscalizada:	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro de contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en los sistemas CompraNet, en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Obra Pública (BESOP) y del Seguimiento del Avance Físico y Financiero (SAFF), a fin de comprobar que las diferentes áreas del Organismo que contratan, administran y supervisan, cumplan de forma eficiente y eficaz con la LOPSRM y demás normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
173	Institución fiscalizada:	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar las normas internas asociadas a la operación de la Gerencia de Protección Ambiental, con el fin de identificar áreas de oportunidad y emitir recomendaciones para su actualización, simplificación y modernización, que le permita al Organismo eficientar la operación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
174	Institución fiscalizada:	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar que el Organismo cuente con los controles internos para la debida ejecución del programa seleccionado, que permitan su cumplimiento en tiempo y forma, en las etapas del proceso en que se encuentre, durante el periodo de la intervención.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
175	Institución fiscalizada:	Agencia Espacial Mexicana

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar si las acciones de formación de capital humano en el campo espacial promovidas por la CGFCH, contribuyen de forma eficaz y eficiente en el fomento del conocimiento científico entre las nuevas las generaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
176	Institución fiscalizada:	Agencia Espacial Mexicana
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover el cumplimiento de las recomendaciones acordadas derivadas de las observaciones determinadas por el OIC y otras instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
177	Institución fiscalizada:	Agencia Espacial Mexicana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las contrataciones de la AEM, sean planeadas, integradas y ejecutadas en apego a la normativa aplicable y complementaria.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
178	Institución fiscalizada:	Agencia Espacial Mexicana
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover el cumplimiento de las recomendaciones acordadas derivadas de las observaciones determinadas por el OIC y otras instancias de fiscalización

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
179	Institución fiscalizada:	Agencia Espacial Mexicana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que en el ejercicio fiscal 2022, la programación, presupuestación, ejercicio, registro, control y seguimiento y evaluación del gasto corriente, se haya realizado conforme al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a las disposiciones en materia de austeridad, racionalidad, disciplina y control presupuestario, y demás normatividad aplicable; corroborando que se cuentan con mecanismos de control interno apropiados para el ejercicio del gasto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
180	Institución fiscalizada:	Agencia Espacial Mexicana
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover el cumplimiento de las recomendaciones acordadas derivadas de las observaciones determinadas por el OIC y otras instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
181	Institución fiscalizada:	Agencia Espacial Mexicana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar los avances en el cumplimiento de los objetivos prioritarios establecidos en el Programa Nacional Actividades Espaciales 2019-2024 (PNAE).



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
182	Institución fiscalizada:	Agencia Espacial Mexicana
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover el cumplimiento de las recomendaciones acordadas derivadas de las observaciones determinadas por el OIC y otras instancias de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
183	Institución fiscalizada:	Agencia Nacional de Aduanas De México
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las observaciones de auditoría de las diversas instancias fiscalizadoras sean solventadas en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
184	Institución fiscalizada:	Agencia Nacional de Aduanas De México
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las observaciones de auditoría de las diversas instancias fiscalizadoras sean solventadas en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
185	Institución fiscalizada:	Agencia Nacional de Aduanas De México
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las observaciones de auditoría de las diversas instancias fiscalizadoras sean solventadas en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
186	Institución fiscalizada:	Agencia Nacional de Aduanas De México
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las observaciones de auditoría de las diversas instancias fiscalizadoras sean solventadas en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
187	Institución fiscalizada:	Agencia Nacional de Aduanas De México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales del Servicio de Administración Tributaria a la Agencia Nacional de Aduanas de México y sus unidades administrativas; se lleven a cabo en términos de las disposiciones normativas que los regulan, mediante la verificación de los mecanismos de control implementados para la operación de la Agencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
188	Institución fiscalizada:	Agencia Nacional de Aduanas De México



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, se desahogue y cobre conforme a las disposiciones normativas aplicables, mediante la revisión del control interno y de la observación del proceso en sitio y tiempo real.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
189	Institución fiscalizada:	Agencia Nacional de Aduanas De México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de sentencias y resoluciones firmes emitidas por la Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o por la Dirección General Jurídica de Aduanas, mediante la revisión del control interno, estrategias de supervisión implementadas, las acciones realizadas y los expedientes, para comprobar la observancia a las disposiciones legales y normativas que regulan la cumplimentación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 28/02/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
190	Institución fiscalizada:	Agencia Nacional de Aduanas De México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de recaudación de los ingresos federales aduaneros, mediante el análisis de los controles, programas, estrategias y operaciones, así como, del análisis de la documentación que integran los expedientes y sistemas, con el fin de constatar el debido cumplimiento a las disposiciones legales y normativas que contribuyan a la recuperación de la cartera.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 28/02/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
191	Institución fiscalizada:	Agencia Nacional de Aduanas De México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia de los sistemas y aplicaciones informáticas implementados en el proceso de análisis de riesgos para prevenir y combatir conductas ilícitas relacionadas con la entrada y salida de mercancías del territorio nacional.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
192	Institución fiscalizada:	Agencia Nacional de Aduanas De México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del despacho aduanero a la importación, mediante el uso de sistemas que simplifiquen la operación y el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
193	Institución fiscalizada:	Agencia Nacional de Aduanas De México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el trámite y resolución de recursos de revocación hechos valer contra actos o resoluciones de las unidades administrativas de la Agencia Nacional de Aduanas de México, mediante el análisis del control interno, de los procesos y expedientes, con el propósito de constatar la correcta observancia de las disposiciones legales y normativas que lo regulan.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/07/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
194	Institución fiscalizada:	Agencia Nacional de Aduanas De México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar los procedimientos de adjudicación y contratación de bienes y/o servicios, para corroborar el cumplimiento del marco normativo que regula su aplicación, la optimización, racionalidad y transparencia de los recursos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/07/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
195	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 normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
196	Institución fiscalizada:	Agroasemex, S.A.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	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, 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 normatividad aplicable, propiciando el aprovechamiento de los recursos con criterios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y transparencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
197	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 suscripción de negocios de seguro directo y reaseguro tomado de bienes patrimoniales del Estado se realice con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, y en apego a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
198	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 normatividad 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:	01/07/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
199	Institución fiscalizada:	Agroasemex, S.A.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	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 normatividad que aplica a las operaciones de seguro, propiciando que las

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		actividades se realicen con eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
200	Institución fiscalizada:	Agroasemex, S.A.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar la Gestión de Procesos en la Entidad, que tiene definidos 3 macroprocesos relativos a las actividades sustantivas de seguro y reaseguro, así como los 2 referentes a soporte de gobierno corporativo y soporte a la operación; a efecto de identificar el grado de cumplimiento en la actualización de la normatividad asociada a dichos procesos; así como proponer la actualización, simplificación y rendición de cuentas respecto de la normatividad interna, para contribuir a una mayor eficacia en la operación sustantiva de la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
201	Institución fiscalizada:	Agroasemex, S.A.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar el proceso de Seguro de Rentas Vitalicias, a efecto de identificar la validez del proceso de validación de supervivencia y proponer la actualización, simplificación o modernización para una mayor eficacia en el otorgamiento del servicio.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
202	Institución fiscalizada:	Agroasemex, S.A.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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 celebrado 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 normatividad interna y externa que es aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
203	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 (E031) de AGROASEMEX, S.A., sobre el proceso de Suscripción del Seguro Agrícola; para fortalecer el control interno; anticipar riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
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.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
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 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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
207	Institución fiscalizada:	Agroasemex, S.A.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
208	Institución fiscalizada:	Archivo General de la Nación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios realizados por el Archivo General de la Nación, 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 normatividad aplicable, que se hayan garantizado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, y verificar que se haya observado lo establecido en el Acuerdo para el registro de contratos en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones y sus Lineamientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
209	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 (AGN), respecto al programa presupuestario E002 "Preservación y difusión del acervo documental de la Nación".

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
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:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
211	Institución fiscalizada:	Archivo General de la Nación
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el Control Interno del Programa Presupuestario P014 "Gestión del Sistema Nacional de Archivos" 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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
212	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.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
213	Institución fiscalizada:	Archivo General de la Nación
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Constatar que los procesos y/o normas internas en la Unidad Responsable de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México (CMHCM) se encuentren actualizados, simplificados o modernizados para identificar áreas de oportunidad asociadas con la presentación de trámites y/o servicios institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
215	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.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
216	Institución fiscalizada:	Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que la DGIFA haya cumplido 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, cumpliendo con las disposiciones legales y administrativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
217	Institución fiscalizada:	Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el pago de sueldos, salarios y prestaciones al personal de la AEFCM se efectuó con base en el presupuesto de egresos aprobado para Servicios Personales (Capítulo 1000 y 8000); que la contratación y los movimientos de personal se realizaron en cumplimiento de las medidas de austeridad y la normativa aplicable a la materia; asimismo verificar la planeación, organización y administración de los recursos humanos; así como las disposiciones, criterios generales, lineamientos y procedimientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
218	Institución fiscalizada:	Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	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:	01/01/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
219	Institución fiscalizada:	Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
	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 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
220	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:	01/01/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
221	Institución fiscalizada:	Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que la DRMyS de la UAF haya cumplido con sus objetivos, metas e indicadores de gestión y de desempeño; asimismo, verificar que los procedimientos de contratación, administración y supervisión de los contratos relativos a Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se hayan

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		realizado en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
222	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:	01/01/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
223	Institución fiscalizada:	Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que la DGSEI cuente con mecanismos de control, evaluación, funciones, procedimientos y acciones que le permitan cumplir con sus objetivos, metas e indicadores de gestión y de desempeño, relativos al logro educativo. Asimismo, comprobar que los recursos humanos, materiales y presupuestales relativos al logro educativo se hayan administrado con eficiencia, eficacia y economía, cumpliendo con las disposiciones legales y administrativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
224	Institución fiscalizada:	Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	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:	01/01/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
225	Institución fiscalizada:	Banco del Bienestar, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que se administre, organice y conserve de manera homogénea los archivos de trámite, concentración e históricos de la Institución, atendiendo las disposiciones normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
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 (LAASSP) y su Reglamento, así como a las demás disposiciones que se apliquen en esta materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
227	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

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		recomendaciones de solución preventivas y/o correctivas, establecidas por el OIC en el Banco y las diversas instancias fiscalizadoras, competencia del OIC. Registrar en el SIA 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
228	Institución fiscalizada:	Banco del Bienestar, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar la gestión administrativa de los inventarios de Activos Fijos asignados a los servidores públicos, que dejaron de prestar sus servicios al Banco del Bienestar, así como a los que recibieron promoción y los que se incorporaron a la plantilla del banco y; constatar que los bienes muebles de la Institución se encuentren registrados atendiendo a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
229	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 OIC en el Banco y las diversas instancias fiscalizadoras, competencia del OIC. Registrar en el SIA 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
230	Institución fiscalizada:	Banco del Bienestar, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el Programa Presupuestario F035 Inclusión Financiera en sus Indicadores((Tasa de variación de Inclusión Financiera, Porcentaje de personas atendidas por el Banco del Bienestar,Tasa de variación de puntos de acceso, Porcentaje de cumplimiento de proyectos de inversión autorizados para la construcción de sucursales, Porcentaje de sucursales atendidas por el Programa Anual de Mantenimiento Integral, Tasa de variación de municipios con sucursales en operación,Tasa de variación de sucursales en operación, Tasa de variación de municipios con cajeros automáticos en operación, Tasa de variación de cajeros automáticos en operación) 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 normatividad correspondiente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
231	Institución fiscalizada:	Banco del Bienestar, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la planeación y administración de los Recursos Humanos se hayan efectuado en apego a la normatividad aplicable y que se haya garantizado el adecuado ejercicio del presupuesto asignado para los servicios personales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
232	Institución fiscalizada:	Banco del Bienestar, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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 OIC en el Banco y las diversas instancias fiscalizadoras, competencia del OIC. Registrar en el SIA 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
233	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, en materia de Tecnologías de la Información, así como, la administración de los Contratos y Convenios se realicen con apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y su Reglamento, así como a las demás disposiciones que se apliquen en esta materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
234	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 normatividad correspondiente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
235	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 OIC en el Banco y las diversas instancias fiscalizadoras, competencia del OIC. Registrar en el SIA 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
236	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
	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 realizaron conforme a la normativa interna y externa, así como a las demás disposiciones legales aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
237	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la gestión financiera para la recepción, administración, promoción y comercialización de los bienes muebles e inmuebles adjudicados y los recibidos en dación en pago, se realice conforme a la normatividad interna y externa y demás disposiciones legales aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
238	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
239	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar que el gasto corriente de la Entidad se ejerció en apego a los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, conforme a los indicadores establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, tomando en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo y el Programa Institucional, a efecto de verificar el desempeño de los mismos, y en su caso, el uso de los recursos públicos federales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
240	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, gasto, registro, entregables y finiquito de las contrataciones de servicios jurídicos, se realizaron conforme a la normativa interna y externa, así como a las demás disposiciones legales aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
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:	01/04/2022 al 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
242	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar en sitio las operaciones, registros, procesos y procedimientos de seguridad de la información, en cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
243	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno respecto del Programa F008 Servicios Financieros Complementarios, en lo relativo a la ampliación y el fortalecimiento en el financiamiento y la planeación de la banca de desarrollo, así como en el fomento de una mayor inclusión financiera de los sectores objetivo y una mayor participación del sector privado, para contribuir al desarrollo económico sostenido del país y al bienestar social; a fin 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.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
245	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que los procesos y/o normas que regulan las contrataciones y promociones otorgadas al personal con el fin de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en su desarrollo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
246	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la gestión financiera para el pago de sueldos y prestaciones al personal conforme a la normatividad interna y externa y demás disposiciones legales aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
247	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:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
248	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 del ejercicio 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
249	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño de la Institución, a través del cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales, del programa presupuestario E-016 "Funciones de otorgamiento de créditos a estados y municipios" del ejercicio 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
250	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:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
251	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las aportaciones para estudios y asesorías, garantías, créditos subordinados y/o convertibles subvenciones y aportaciones para proyectos, con apoyos financieros recuperables y no recuperables se hayan otorgado de conformidad con la normativa aplicable y se cuente con mecanismos para dar seguimiento a los mismos del ejercicio 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
252	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño de la Institución, a través del cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales, del programa presupuestario E-017 "Funciones financiamiento a proyectos de infraestructura" del ejercicio 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
253	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
254	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que Banobras haya realizado los procesos de planeación, programación y presupuestación de los recursos financieros asignados para los programas presupuestarios para el ejercicio 2023; así como constatar el adecuado ejercicio del gasto en en apego al marco normativo aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
255	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño de la Institución, a través del cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales, del programa presupuestario E-018 "Constitución de garantías financieras" del ejercicio 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
256	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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
257	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión
	Objetivo:	Verificar en el periodo comprendido del 1o. de enero al 30 de septiembre de 2023, que los documentos contenidos en el archivo de trámite de Banobras, se conserven en el orden original en que fueron producidos, conforme a los procesos de gestión documental que incluyen la producción, organización, acceso, consulta, valoración documental, disposición documental y conservación, en los términos de la normatividad vigente aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
258	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño de la Institución, a través del cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales, del programa presupuestario E-019 "Servicios financieros complementarios" del ejercicio 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
259	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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
260	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Coadyuvar con el personal de las Oficinas de Servicios Bancarios Fronterizos para que se alcance el máximo de eficiencia, efectividad y transparencia en la prestación del servicio y evitar posibles actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
261	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procesos de contratación en materia de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes y Servicios, así como las excepciones que realiza la Institución, se apeguen a la normatividad interna y externa aplicable en la materia; así también validar que se contemplen las medidas de austeridad asegurando se haya obtenido las mejores condiciones para la institución. Evaluar el Control Interno existente en la función del Área de Adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
262	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el servicio que el personal de las Oficinas de Servicios Bancarios Fronterizos ofrece al público que acude a realizar el trámite de retorno definitivo o parcial de vehículos americanos o fronterizos, con la finalidad de detectar posibles áreas de oportunidad en el proceso.
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2022 al 03/01/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
263	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Unidad de Transparencia cumple con las obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales de acuerdo a lo establecido en la normatividad interna y externa aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	04/07/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
264	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Gerencia de Pago a Proveedores cumpla con los mecanismos internos de pago a proveedores por la adquisición de bienes y servicios, de acuerdo a lo establecido en la normatividad interna y externa aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
265	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:	04/10/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
266	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procesos de planeación, contratación, ejecución y seguimiento en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se apeguen a la normatividad interna y externa aplicable en la materia; constatando que se contemplen las medidas de austeridad y que los proveedores seleccionados, ofrezcan las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, coadyuvando así, a mejorar la efectividad y las metas de rentabilidad
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
267	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las operaciones de Recursos Humanos (nomina, remuneraciones, prestaciones, reclutamiento y selección) se realice en apego a la normatividad interna y externa aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
268	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 hayan efectuado en apego al marco normativo aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
269	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las actividades que se realizan en la Gerencia de Coordinación Archivos se apegan a la normatividad interna y externa aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
270	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:	03/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
271	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procesos de contratación en materia de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes y Servicios, así como las excepciones que realiza la Institución, se apeguen a la normatividad interna y externa aplicable en la materia; así también validar que se contemplen las medidas de austeridad asegurando se haya obtenido las mejores condiciones para la institución. Evaluar el Control Interno existente en la función del Área de Adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
272	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar el eficiente ejercicio del gasto corriente con el fin de identificar las variaciones del presupuesto ejercido; los subejercicios; las principales modificaciones presupuestarias; las operaciones de control presupuestario, el cierre del ejercicio en su caso y el cumplimiento de las Medidas de Austeridad previstas en la normativa.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
273	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Supervisar el cumplimiento de la normativa en materia de administración de parque vehicular, así como de austeridad. Comprobar la efectividad y transparencia del suministro de gasolina, así como su asignación para cada vehículo Validar la integración de los expedientes de forma individual de los vehículos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
274	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar y en su caso determinar áreas de oportunidad en el procedimiento para llevar a cabo la Investigación de Mercado comprobando que se haya realizado de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y que en la investigación se hayan obtenido las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, coadyuvando así a mejorar la efectividad. Comprobar la transparencia y la imparcialidad en la ejecución de la Investigación de Mercado por parte del área responsable de realizarla vigilando que la actuación de los Servidores Públicos se apegue a la legalidad; evaluar el Control Interno existente en la función del Área de Investigación de Mercado
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
275	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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
276	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las actividades que realiza el Departamento de Almacén sean acordes con lo establecido en la normatividad interna y externa aplicable Institucional coincidiendo con las medidas de Austeridad establecidas.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/09/2022 al 31/10/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
277	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 en los Módulos Fronterizos, sea conforme a lo establecido en la Normatividad interna y externa vigente.. Evaluar el Control Interno existente en el servicio de otorgamiento de permisos importados temporalmente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
278	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procesos de planeación, contratación, ejecución y seguimiento en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se apeguen a la normatividad interna y externa aplicable en la materia; constatando que se contemplen las medidas de austeridad y que los proveedores seleccionados, ofrezcan las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, coadyuvando así, a mejorar la efectividad y las metas de rentabilidad
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
279	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Comprobar que la Gerencia de Administración de Bienes Adjudicados y Activo Fijo lleve la administración garantizando 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. Evaluar el Control Interno existente en la operación de la Gerencia de Administración de Bienes Adjudicados y Activo Fijo.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
280	Institución fiscalizada:	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar que el avance al Programa Institucional 2020-2024, del Banco Nacional del Ejército, Fuerza, Aérea y Armada, S.N.C., sea razonable al cumplimiento de los objetivos prioritarios establecidos en el Programa Institucional.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
281	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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
282	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 planeación, contratación, ejecución, terminación y pago de los trabajos de obra pública y servicios relacionados, celebrados en la Dirección Técnica, (en el período comprendido del 1 de julio de 2021 al 31 de marzo de 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
283	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el proceso de entrega - recepción de la administración y gestión de cobro del Telepeaje del tramo Chamapa – Lechería entre PASE, Servicios Electrónicos, S.A. de C.V. y CAPUFE, así como la correcta captación y depósito de los ingresos por cobro de peaje por medios electrónicos de pago, apegándose a la normatividad vigente, políticas y procedimientos de control en materia de ingresos, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
284	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la correcta captación de los ingresos por cobro de peaje en efectivo, medios electrónicos de pago, residentes, vehículos al servicio de la comunidad y eludidos; así como, el correcto y oportuno depósito de los ingresos del servicio de traslado de valores; el control interno de rollos de papel para comprobantes de pago y emergencia; la integración del fondo de dotación para cambios y la oportunidad de la reparación y penalización de las fallas del equipo de control de tránsito, apegándose a la normatividad vigente, políticas y procedimientos de control en materia de ingresos, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
285	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 planeación, contratación, ejecución, terminación y pago de los trabajos de obra pública y servicios relacionados, celebrados en la Dirección Técnica, (en el período comprendido del 1 de julio de 2021 al 31 de marzo de 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
286	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios contratados, se hayan realizado con transparencia, economía, honradez, imparcialidad, eficiencia y eficacia, en apego a la normatividad 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., durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
287	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
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 planeación, contratación, ejecución, terminación y pago de los trabajos de obra pública y servicios relacionados, celebrados en la Dirección Técnica, (en el período comprendido del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2023).
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
289	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar la afectación, baja y destino final de bienes muebles propiedad de CAPUFE - FONADIN se lleve de acuerdo en la normatividad aplicable en la materia, con el objeto de coadyuvar al cumplimiento de metas y objetivos de CAPUFE de los ejercicios 2021 y 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
290	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en materia de TIC's contratados, se hayan realizado con transparencia, economía, honradez, imparcialidad, eficiencia y eficacia, en apego a la normatividad 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., durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
291	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el proceso Planeación de las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 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:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
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 primer trimestre de 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
293	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 planeación, contratación, ejecución, terminación y pago de los trabajos de obra pública y servicios relacionados, celebrados en la Dirección Técnica, (en el período comprendido del 1 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
294	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 planeación, contratación, ejecución, terminación y pago de los trabajos de obra pública y servicios relacionados, celebrados en la Dirección Técnica, (en el período comprendido del 1 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2023.
	Periodo a fiscalizar:	02/07/2021 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
295	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios contratados, se hayan realizado con transparencia, economía, honradez, imparcialidad, eficiencia y eficacia, en apego a la normatividad 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., durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
296	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Identificar el estado que guarda el control interno de los programas prioritarios del Organismo, establecidos en el Programa Institucional de CAPUFE 2020-2024 (PIC), relativos a consolidar un nuevo esquema de prestación de servicios de operación y mantenimiento de los caminos y puentes de la Red Operada por CAPUFE y mejorar la Administración de los recursos financieros, materiales y de capital humano a cargo de CAPUFE, determinando recomendaciones de control interno y a partir de éstas llevar a cabo el protocolo de seguimiento a los programas prioritarios, durante el periodo de diciembre 2021 y del 1º de enero al 30 de junio 2022, a efecto de anticipar riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
297	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la correcta captación de los ingresos por cobro de peaje en efectivo, medios electrónicos de pago, residentes, vehículos al servicio de la comunidad y eludidos; así como, el correcto y oportuno depósito de los ingresos del servicio de traslado de valores; el control interno de rollos de papel para comprobantes de pago y emergencia; la integración del fondo de dotación para cambios y la oportunidad de la reparación y penalización de las fallas del equipo de control de tránsito, apegándose a la normatividad vigente, políticas y procedimientos de control en materia de ingresos, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
298	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
299	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 FONADIN 2023, 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 normatividad en la materia, y revisar la existencia, suficiencia y funcionalidad de los mecanismos de control interno establecidos, por el periodo del 1 de julio 2022 al 30 de diciembre de 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
300	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar si el Organismo en el desarrollo de sus responsabilidades, funciones y actividades ha dado cumplimiento en la aplicación de leyes, normas y reglamento, para el logro de metas y objetivos de las mismas, en términos de economía, eficiencia y eficacia, asimismo, verificar el cumplimiento de las funciones y atribuciones de los servidores públicos y demás normatividad en la materia, y revisar la existencia, suficiencia y funcionalidad de los mecanismos de control interno establecidos.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
301	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el correcto cálculo en el pago de las prestaciones económicas y sociales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
302	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios contratados, se hayan realizado con transparencia, economía, honradez, imparcialidad, eficiencia y eficacia, en apego a la normatividad 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., durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
303	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.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		Verificar la atención de las observaciones pendientes al cierre del tercer trimestre de 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
304	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 públicas ejecutadas en 2022, se realicen con estricto apego al marco jurídico aplicable: - Mantenimiento y reforzamiento del actual perímetro de seguridad en la planta productiva. Importe \$4,334,040.21 antes de IVA - Renovación de cerco perimetral en el Anexo de Casa de Moneda de México (CMM), incluye electrificado y alumbrado solar. Importe \$5,390,831.04 antes de IVA.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
305	Institución fiscalizada:	Casa de Moneda de México
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno establecido para dar cumplimiento estricto a la Ley General de Archivos por parte de la Entidad. Dar cumplimiento al artículo 12, párrafo segundo de la Ley General de Archivos.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
306	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 (oro y plata), en concordancia con los niveles de servicio requeridos por el Banco de México y Clientes Particulares.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
307	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 de control interno, para el eficiente y eficaz logro de metas y objetivos establecidos por la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
308	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 normatividad 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:	03/01/2022 al 30/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
309	Institución fiscalizada:	Casa de Moneda de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Entidad cuente con procedimientos y mecanismos de registro, control y evaluación que aseguren el correcto desempeño de la función del área de recursos humanos y que los procesos de autorización y registro de su estructura orgánica y ocupacional; aplicación de los tabuladores de sueldos y salarios; prestaciones y contrataciones se apeguen a la normatividad establecida.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
310	Institución fiscalizada:	Casa de Moneda de México
	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 seguridad en las instalaciones de la planta de Casa de Moneda de México.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
311	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 de control interno, para el eficiente y eficaz logro de metas y objetivos establecidos por la Entidad.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
312	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 los estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio requeridos por el Banco de México y clientes particulares Extranjeros y se apliquen con criterios de economía, eficacia y eficiencia en el proceso productivo en apego a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
313	Institución fiscalizada:	Casa de Moneda de México
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas en el Museo Numismático Nacional a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en su operación.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
314	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 de control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		interno, para el eficiente y eficaz logro de metas y objetivos establecidos por la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
315	Institución fiscalizada:	Casa de Moneda de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que los sistemas de control interno, operativo y contable garanticen el adecuado resguardo y uso de los activos fijos conforme a criterios de eficacia, eficiencia y transparencia aplicable que permitan el manejo, control, conservación y salvaguarda de los activos en apego a las leyes, reglamentos, programas, normas, políticas y procedimientos a que se encuentran sujetos.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
316	Institución fiscalizada:	Casa de Moneda de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que los sistemas de control interno operativo y contable, que regulan la función de ingresos por el cobro a Banco de México de suministro de moneda metálica de curso legal, servicios de fabricación de piezas tradicionales y nuevas "metales finos", comercialización y otros ingresos, se efectúen en tiempo y forma; aseguren la eficiencia y eficacia en su manejo y registro, con apego a los contratos, políticas, leyes, reglamentos, normas y procedimientos a que se encuentran sujetos.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
317	Institución fiscalizada:	Casa de Moneda de México

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	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:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
318	Institución fiscalizada:	Centro de Enseñanza Técnica Industrial
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Auditoría al proceso de selección y otorgamiento del estímulo al desempeño del personal docente durante el ejercicio 2022, atendiendo a los siguientes objetivos: -Cerciórese que se creó el Comité Directivo del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente. -Compruebe que se creó una comisión de evaluación en cada plantel. -Constata que el estímulo se otorgó al personal docente que cumple con los requisitos señalados en la convocatoria y en el reglamento vigente. -Verifique que la entrega del estímulo al desempeño del personal docente se haya otorgado por el monto autorizado y en el plazo establecido.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
319	Institución fiscalizada:	Centro de Enseñanza Técnica Industrial
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Auditoría a las medidas señaladas en la Ley Federal de Austeridad Republicana, atendiendo a los siguientes objetivos: -Comprobar que la entidad se apegue a lo señalado en los lineamientos en materia de austeridad republicana de la Administración Pública en cuanto

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		a recursos financieros, recursos humanos, recursos materiales y servicios generales, fideicomisos, transparencia y rendición de cuentas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
320	Institución fiscalizada:	Centro de Enseñanza Técnica Industrial
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Auditoría a los procedimientos de contratación y ejecución de obra pública realizadas en el ejercicio 2022, atendiendo a los siguientes objetivos: -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 normatividad vigente. -Acreditar que los procedimientos de contratación los ejecuten los servidores públicos facultados para este efecto. -Verifique 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. -Comprobar que se lleven a cabo los registros de las obras públicas en la bitácora electrónica correspondiente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
321	Institución fiscalizada:	Centro de Enseñanza Técnica Industrial
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Auditoría a los procedimientos de contratación y/o compras realizadas en el ejercicio 2022, atendiendo a los siguientes objetivos: -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 normatividad vigente.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		-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. -Revisar los almacenes de materiales con el fin de verificar el inventario con que se cuenta, bienes en desuso, registros de entradas y salidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
322	Institución fiscalizada:	Centro de Enseñanza Técnica Industrial
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Auditoría a las actividades realizadas en el ejercicio 2022 del programa presupuestario E010 "Servicios de Educación Superior y Posgrado", atendiendo a los siguientes objetivos: -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 E010 "Servicios de Educación Superior y Posgrado " 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".
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
323	Institución fiscalizada:	Centro de Enseñanza Técnica Industrial



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento enfocado a verificar la solventación en la implantación de medidas correctivas y preventivas sugeridas en las auditorías de obra pública y al desempeño del programa presupuestario E007, para abatir la problemática determinada.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
324	Institución fiscalizada:	Centro de Enseñanza Técnica Industrial
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento enfocado a verificar la solventación en la implantación de medidas correctivas y preventivas sugeridas en la auditoría de recursos humanos y visita de inspección, para abatir la problemática determinada.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
325	Institución fiscalizada:	Centro de Enseñanza Técnica Industrial
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento enfocado a verificar la solventación en la implantación de medidas correctivas y preventivas sugeridas en las auditorías de obra pública y medidas de austeridad, para abatir la problemática determinada.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
326	Institución fiscalizada:	Centro de Enseñanza Técnica Industrial
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Seguimiento enfocado a verificar la solventación en la implantación de medidas correctivas y preventivas sugeridas en las auditorías de adquisiciones, arrendamientos y servicios y en la visita de mejora, para abatir la problemática determinada.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
327	Institución fiscalizada:	Centro de Enseñanza Técnica Industrial
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Visita de Inspección al uso y mantenimiento vehículos oficiales durante el periodo comprendido del 01 de junio al 24 de febrero del 2023, atendiendo a los siguientes objetivos: -Verificar que el uso de vehículos oficiales se destine para los servicios y gestiones propias de las funciones sustantivas y administrativas, así como para el desarrollo de comisiones encomendadas. -Compruebe que se cuenta con el resguardo para cada vehículo. -Cerciérese de que se cuenta debidamente integrado el expediente para cada uno de los vehículos oficiales. -Compruebe que se utiliza la bitácora de control de uso de vehículos y consumo de combustible. -Constata que todas las unidades cuenten con logotipo institucional y en caso de no tenerlo se cuente con la justificación del servidor público facultado para este efecto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 24/02/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
328	Institución fiscalizada:	Centro de Enseñanza Técnica Industrial
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisión al inventario de normas registrado en el sistema de información de normas internas (SANI) que se encuentre actualizado y acorde a la estructura orgánica autorizada para el ejercicio fiscal 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 11/08/2023

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
329	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 Elisa Acuña y con ello cumplir los objetivos y metas institucionales, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 13/10/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
330	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 otorgamiento de beneficios del programa para el desarrollo de tecnología. 2. Que en la celebración de los contratos y/o convenios celebrados de proyectos de investigación y desarrollo para los clientes, éstos sean ejecutados en tiempo y forma conforme a los compromisos contraídos en los mismos en la Dirección de Manufactura y en la Dirección de Tecnologías Estratégicas y Posgrado.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
331	Institución fiscalizada:	Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	1. Verificar que la Entidad cuente con un programa anual de mantenimiento al parque vehicular. 2. Verificar en tiempo real, que los mantenimientos realizados al parque vehicular cuenten con la documentación comprobatoria y las autorizaciones respectivas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
332	Institución fiscalizada:	Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	1. 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:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
333	Institución fiscalizada:	Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	1. Verificar que la estructura orgánica y funcional de la Entidad, se encuentren debidamente autorizadas y registradas por las instancias correspondientes. 2. Verificar que se cuente con un manual de organización autorizado y vigente, así como de descripción y perfiles de puestos. 3. Verificar que los requerimientos, selección, contratación y evaluación de los recursos humanos, se apeguen a los procedimientos y normatividad establecida en la materia, y el pago de sueldos, salarios y prestaciones al personal, sean acordes a los tabuladores autorizados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
334	Institución fiscalizada:	Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	1. 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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
335	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 otorgamiento de beneficios del programa para el desarrollo de tecnología. 2. Que en la celebración de los contratos y/o convenios celebrados de proyectos de investigación y desarrollo para los clientes, éstos sean ejecutados en tiempo y forma conforme a los compromisos contraídos en los mismos en la Dirección de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y en la Dirección de Ingeniería Mecánica.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
336	Institución fiscalizada:	Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	1. Verificar que la entidad cuente con inventario de activo fijo 2. Verificar que los bienes se encuentren plenamente identificados, resguardados y asegurados. 3. Verificar en tiempo real que la entrega y registro de los activos fijos propiedad del Centro, se apeguen a los tiempos y plazos establecidos en los contratos celebrados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
337	Institución fiscalizada:	Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	1. 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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
338	Institución fiscalizada:	Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	1. Verificar que la Entidad cuente con Programa Anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 2. Verificar que la planeación, adjudicación y contratación, de bienes y servicios, se apegue a la normatividad 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. 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.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
339	Institución fiscalizada:	Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	1. 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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
340	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
341	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 implantado en los términos y plazos las acciones preventivas y correctivas determinadas por el OIC o las instancias fiscalizadoras externas o en su caso evaluar las razones por las cuales no se atendieron las mismas.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
342	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar que en la entidad, las obras públicas y servicios relacionados con las mismas correspondientes al ejercicio 2022, se hayan desarrollado en apego a la norma.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
343	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 implantado en los términos y plazos las acciones preventivas y correctivas determinadas por el OIC o las instancias fiscalizadoras externas o en su caso evaluar las razones por las cuales no se atendieron las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
344	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 2022, se hayan desarrollado en apego a la norma.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
345	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 implantado en los términos y plazos las acciones preventivas y correctivas determinadas por el OIC o las instancias fiscalizadoras externas o en su caso evaluar las razones por las cuales no se atendieron las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
346	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Coadyuvar a la mejora de los trámites, servicios, procesos institucionales o normas internas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
347	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 implantado en los términos y plazos las acciones preventivas y correctivas determinadas por el OIC o las instancias fiscalizadoras externas o en su caso evaluar las razones por las cuales no se atendieron las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
348	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Examinar la administración y control del inventario y activo fijo de la Entidad, con el propósito de que se hayan apegado a los principios de legalidad, eficiencia, eficacia y transparencia, asegurándonos que los servidores públicos han cumplido con las disposiciones aplicables, en apego a la normatividad y se logre cumplir con los resultados esperados
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
349	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 auditorías de la SFP 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 ASF.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
350	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 (asesorías) se ha realizado en forma eficiente, con criterios de legalidad, honestidad, observando los principios de austeridad, verificando que se busquen la

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		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.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
351	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 auditorías de la SFP 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 ASF.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
352	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 remuneraciones extraordinarias al personal sea en forma eficiente, imparcial, en apego a la normatividad con que se han administrado los recursos públicos que fueron suministrados asegurándonos que los servidores públicos han cumplido con las disposiciones aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
353	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 SFP 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 ASF.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
354	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 a través 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. 1
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
355	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 SFP 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 ASF.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
356	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	1.- Asegurar que los recursos públicos autorizados al Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. 2022, se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, en el cumplimiento de los objetivos institucionales con apego a la normatividad establecida para la Administración Pública Federal. 2.- Vigilar el correcto destino de los recursos públicos para impulsar un gobierno abierto, en el que la probidad pública sea una norma de conducta. 3.- Constatar el cumplimiento de la Ley Federal de Austeridad Republicana, en lo aplicable al Centro.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
357	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Fomentar la atención oportuna de acuerdo a la normatividad aplicable, respecto de las recomendaciones preventivas y correctivas, establecidas en las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras. Lo anterior, 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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
358	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 2022 para la Entidad. 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 (CAR) 2022, en consideración las directrices del programa sectorial y el Plan Nacional de Desarrollo (PND), a efecto de verificar el desempeño institucional, y en su caso, el uso de los recursos públicos federales. 3.- Se constatará que las actividades desarrolladas por el personal del servicio público adscritos al Centro, hayan cumplido con los principios rectores que rigen el servicio público: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia Y economía, y con ello, impulsar un gobierno abierto, en el que la probidad pública sea una norma de conducta.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
359	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Fomentar la atención oportuna de acuerdo a la normatividad aplicable, respecto de las recomendaciones preventivas y correctivas, establecidas en las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras. Lo anterior, 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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
360	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	1.- Inhibir prácticas de corrupción en materia de contrataciones públicas, verificando que en las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, se haya buscado la máxima economía, eficiencia y funcionalidad en el ejercicio del gasto. 2.- Constatar que las contrataciones públicas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, se realicen en observancia de La normatividad aplicable en la materia, emitida por las autoridades federales (SFP y SHCP).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
361	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Fomentar la atención oportuna de acuerdo a la normatividad aplicable, respecto de las recomendaciones preventivas y correctivas, establecidas en las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras. Lo anterior, 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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
362	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Prevenir y combatir la corrupción, mediante la revisión de procesos y normas internas de las áreas de trámites y servicios que ofrece la Entidad (Posgrados: doctorados y maestrías), a efecto de simplificarlos, actualizarlos



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		o modernizarlos y mejorar la eficacia en la gestión gubernamental de la misma.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
363	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Fomentar la atención oportuna de acuerdo a la normatividad aplicable, respecto de las recomendaciones preventivas y correctivas, establecidas en las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras. Lo anterior, 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:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
364	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 asegurar que la entidad cumpla con su objetivo institucional relacionado a la formación de capital humano en ciencias de información geoespacial.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
365	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
366	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el otorgamiento y pago de estímulos al personal académico se haya realizado de conformidad a la normatividad en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
367	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que el proceso de evaluación del personal académico se realice en apego a la normatividad aplicable, y que existan los controles internos pertinentes para que dichas evaluaciones sean imparciales, transparentes y congruentes con el nivel de estímulos otorgados al personal académico.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
368	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Revisar que las áreas auditadas del CentroGeo, atiendan en tiempo y forma las recomendaciones emitidas por el OIC y demás instancias fiscalizadoras, a fin de solventar los hallazgos determinados y evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
369	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Revisar que las áreas auditadas del CentroGeo, atiendan en tiempo y forma las recomendaciones emitidas por el OIC y demás instancias fiscalizadoras, a fin de solventar los hallazgos determinados y evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
370	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Revisar que las áreas auditadas del CentroGeo, atiendan en tiempo y forma las recomendaciones emitidas por el OIC y demás instancias fiscalizadoras, a fin de solventar los hallazgos determinados y evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
371	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Revisar que las áreas auditadas del CentroGeo, atiendan en tiempo y forma las recomendaciones emitidas por el OIC y demás instancias fiscalizadoras, a fin de solventar los hallazgos determinados y evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
372	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que los inmuebles de la entidad se encuentren debidamente registrados en el INDAABIN, y que las instalaciones se encuentren en buen estado y funcionamiento.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
373	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que el proceso de admisión a los programas de posgrado se encuentre actualizado y cumpla con la normatividad en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
374	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la administración de bienes muebles del Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. para determinar un uso óptimo y adecuado de bienes muebles, y constatar que el estado físico y el registro contable son congruentes y se encuentran alineados.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
375	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Establecer lineamientos generales que normen la planeación y ejecución del seguimiento de recomendaciones preventivas y correctivas, planeadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias Fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
376	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las contrataciones públicas del Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. 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.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
377	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Establecer lineamientos generales que normen la planeación y ejecución del seguimiento de recomendaciones preventivas y correctivas, planeadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias Fiscalizadoras.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
378	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar el adecuado establecimiento y comunicación de metas e indicadores y el cumplimiento eficiente y eficaz de los mismos, que contribuyan al cumplimiento del objetivo y metas del Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
379	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Establecer lineamientos generales que normen la planeación y ejecución del seguimiento de recomendaciones preventivas y correctivas, planeadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias Fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
380	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la administración y gestión de recursos humanos del Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. y verificar la existencia de controles que permitan optimizar, eficientar y transparentar la administración de los recursos humanos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
381	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Establecer lineamientos generales que normen la planeación y ejecución del seguimiento de recomendaciones preventivas y correctivas, planeadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias Fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
382	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Área de Recursos Humanos ejerce el presupuesto del capítulo 1000 de manera eficiente, observando las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria en apego al marco normativo aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
383	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Asegurar que las áreas auditadas del Centro de investigación en Materiales Avanzados atiendan en tiempo y forma las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas determinadas por este Órgano Interno de Control, así como las unidades fiscalizadoras (Auditoría Superior de la Federación (ASF), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Tesorería de la Federación (TESOFE), Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC), Unidad de Auditoría Gubernamental (UAG), Órgano Interno de Control del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		(OIC- CONACYT) o Despacho de Auditores Externos designados por la Secretaría de la Función Pública (SFP)).
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
384	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Centro de investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) cuenta con un procedimiento adecuado para la integración y determinación de los costos generados por la venta de servicios.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
385	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Asegurar que las áreas auditadas del Centro de investigación en Materiales Avanzados atiendan en tiempo y forma las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas determinadas por este Órgano Interno de Control, así como las unidades fiscalizadoras (Auditoría Superior de la Federación (ASF), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Tesorería de la Federación (TESOFE), Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC), Unidad de Auditoría Gubernamental (UAG), Órgano Interno de Control del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (OIC- CONACYT) o Despacho de Auditores Externos designados por la Secretaría de la Función Pública (SFP)).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
386	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Identificar los motivos que causan el índice de baja de los estudiantes de posgrado, así como verificar la efectividad del proceso de seguimiento de egresados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
387	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión
	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:	01/06/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
388	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Asegurar que las áreas auditadas del Centro de investigación en Materiales Avanzados atiendan en tiempo y forma las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas determinadas por este Órgano Interno de Control, así como las unidades fiscalizadoras (Auditoría Superior de la Federación (ASF), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Tesorería de la Federación (TESOFE), Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC), Unidad de Auditoría Gubernamental (UAG), Órgano Interno de Control del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (OIC- CONACYT) o Despacho de Auditores Externos designados por la Secretaría de la Función Pública (SFP)).
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
389	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Centro de investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) realiza el óptimo aprovechamiento de los recursos utilizados para el cumplimiento de metas y objetivos mediante una adecuada planeación, programación y presupuestación, y que el ejercicio del presupuesto del Capítulo 5000 se realiza con eficiencia, eficacia y economía y en apego a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
390	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Asegurar que las áreas auditadas del Centro de investigación en Materiales Avanzados atiendan en tiempo y forma las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas determinadas por este Órgano Interno de Control, así como las unidades fiscalizadoras (Auditoría Superior de la Federación (ASF), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Tesorería de la Federación (TESOFE), Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC), Unidad de Auditoría Gubernamental (UAG), Órgano Interno de Control del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (OIC- CONACYT) o Despacho de Auditores Externos designados por la Secretaría de la Función Pública (SFP)).
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
391	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Química Aplicada
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados 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:	01/01/2022 al 31/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
392	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
393	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Química Aplicada
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar la existencia, resguardo, uso y registro de las altas y/o bajas de los bienes muebles del CIQA, verificando que los procesos correspondientes cumplan con las disposiciones normativas aplicables en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
394	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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
395	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Química Aplicada
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que el Centro haya realizado de conformidad con las disposiciones normativas vigentes el registro, manejo y control de los ingresos fiscales y propios obtenidos en el ejercicio 2022 y verificar que se hayan atendido las disposiciones establecidas en la política comercial respecto a los procesos relacionados con la comercialización de los productos y servicios que se proporcionaron.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
396	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 (SIIPP-G), en terminos del acuerdo del Ejecutivo Federal por el que se creo el SIIPP-G, y demas disposiciones aplicables; y que la información reportada sea correcta, integra y veraz y se encuentre soportada con la documentación correspondiente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
397	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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
398	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación en Química Aplicada
	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
399	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:	01/01/2023 al 31/10/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
400	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:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
401	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Garantizar que la selección, reclutamiento, inducción, contratación y/o promoción del personal Científico, Académico y Administrativo se realice de conformidad a los requerimientos de las Áreas y a la Normatividad y Legislación aplicable, así mismo que los beneficios laborales tengan relación con su nivel de designación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
402	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	La Entidad cuente con las Certificaciones, Licencias, Permisos y/o Registros por parte de las Autoridades Externas competentes y que éstas se encuentren actualizadas y autorizadas por las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 23/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
403	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 los ingresos obtenidos por los distintos tipos de fondos se hayan ejercido en cada uno de los proyectos para los que fueron programados en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
404	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que el proceso y las operaciones en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios realizadas por la Entidad por motivo de Excepción a la Licitación Pública, se hayan realizado de conformidad a la Legislación y Normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
405	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Documentar las acciones realizadas para atender en el Seguimiento, las Recomendaciones sugeridas por las distintas Instancias Fiscalizadoras, tendientes a solventar las Observaciones y/o Hallazgos determinados en los Actos de Fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	20/03/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
406	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Documentar las acciones realizadas para atender en el Seguimiento, las Recomendaciones sugeridas por las distintas Instancias Fiscalizadoras, tendientes a solventar las Observaciones y/o Hallazgos determinados en los Actos de Fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	19/06/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
407	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Documentar las acciones realizadas para atender en el Seguimiento, las Recomendaciones sugeridas por las distintas Instancias Fiscalizadoras, tendientes a solventar las Observaciones y/o Hallazgos determinados en los Actos de Fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	11/09/2023 al 22/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
408	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Documentar las acciones realizadas para atender en el Seguimiento, las Recomendaciones sugeridas por las distintas Instancias Fiscalizadoras, tendientes a solventar las Observaciones y/o Hallazgos determinados en los Actos de Fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	27/11/2023 al 08/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
409	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Corroborar que el inventario actual de las normas internas internas en el Cinvestav se encuentran actualizadas, de acuerdo a la norma aplicable y a los procesos internos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
410	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que los vehículos oficiales sólo están destinados a actividades que permitan el cumplimiento de las funciones de la institución.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
411	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar que las metas establecidas por el Cinvestav se encuentren debidamente integrados con base en los resultados de los indicadores del programa K009 con relación a sus soportes documentales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
412	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los bienes muebles de la institución, se encuentran resguardados con calidad, eficiencia, rentabilidad, oportunidad y confiabilidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
413	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que el Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII) opere con calidad, eficiencia, rentabilidad, oportunidad y confiabilidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
414	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la documentación que integra los expedientes de Recursos Humanos se encuentre actualizada.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
415	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el fondo rotatorio se lleve en apego a la normatividad aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
416	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

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		caso contrario, analizar las razones por las cuales no se atendieron, para determinar lo procedente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
417	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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
418	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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
419	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
420	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar el proceso de asignación de las prestaciones otorgadas al personal del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica S.C. cumpla los requisitos para ser otorgada y se lleve conforme a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
421	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., así mismo que dichas áreas tomen las medidas preventivas necesarias para evitar incurrir en las mismas irregularidades.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
422	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de formación de recursos humanos cumplan las metas y objetivos programados en los indicadores del Centro para el ejercicio 2022
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
423	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., así mismo que dichas áreas tomen las medidas preventivas necesarias para evitar incurrir en las mismas irregularidades.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
424	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que los procesos de adquisiciones se lleven a cabo conforme a la normativa aplicable, según corresponda al tipo de adquisición (adjudicación directa, licitación), que cumplan con cada una de las cláusulas señaladas en los contratos, pagos, entregables, documentación requerida, anticipos, fianzas, plazos, etc.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/10/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
425	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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., así mismo que dichas áreas tomen las medidas preventivas necesarias para evitar incurrir en las mismas irregularidades.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
426	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el personal del Centro, cuente con los perfiles de puesto y sean acorde a las funciones y área en que se encuentra laborando y se les haya otorgado la capacitación necesaria para la realización de sus actividades la cual debe coincidir con el plan anual de capacitación que presente la Subdirección de Desarrollo de Capital Humano.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
427	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., así mismo que dichas áreas tomen las medidas preventivas necesarias para evitar incurrir en las mismas irregularidades.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
428	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que se cuente con un programa anual de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles para la institución, así como su cumplimiento, corroborando que los servicios de mantenimiento contratados se hayan recibido conforme a lo pactado en los contratos y/o pedidos y en sus respectivos anexos técnicos, verificando que los pagos de los servicios contratados se efectúen hasta que los servicios se hayan recibido satisfactoriamente y por el monto pactado en el contrato o pedido, a fin de evitar pagos en exceso o indebidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
429	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Confirmar que la planeación de las actividades de la Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones se hayan realizado tomando en consideración las disposiciones normativas, administrativas y necesidades de servicio de las áreas usuarias del CIDE, A.C., así como, constatar que la administración de las inversiones y gasto en tecnologías de la información se haya efectuado atendiendo las necesidades tecnológicas de la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
430	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que la Dirección de Recursos Humanos mantenga un control interno óptimo que le permita cumplir adecuadamente con el pago de prestaciones laborales conforme a lo estipulado en el Contrato Colectivo de Trabajo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
431	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Dirección de Administración Escolar optimice el manejo de los recursos humanos, financieros y técnicos que le fueron asignados y que estos se realicen en apego al marco normativo correspondiente, constatando que el área o áreas responsables de su ejecución, promuevan la mejora del proceso administrativo del CIDE, A.C. mediante la aplicación de técnicas e instrumentos que permitan satisfacer las necesidades y expectativas del personal docente y alumnado, garantizando que los planes, programas, proyectos y presupuestos maximicen los objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
432	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que la Unidad de Transparencia fomente una cultura de la transparencia, impulsando programas y actividades que promuevan la participación de las diferentes unidades administrativas, así como, comprobar que el acceso a la información pública y la protección a los datos personales se realice en apego al marco normativo aplicable, a fin de que los ciudadanos ejerzan su derecho a la información.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
433	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales lleve a cabo los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios en apego a la normatividad vigente, a fin de asegurar para la Entidad las mejores condiciones en precio, calidad, financiamiento y oportunidad, corroborando además que se cuente con la documentación soporte respectiva de cada proceso de adjudicación realizado.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
434	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 cumplimiento a dichas recomendaciones y en los plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
435	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 cumplimiento a dichas recomendaciones y en los plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
436	Institución fiscalizada:	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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 cumplimiento a dichas recomendaciones y en los plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
437	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 cumplimiento a dichas recomendaciones y en los plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
438	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Examinar que la operación y los resultados de las Unidades de Guaymas y Hermosillo contribuyan al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
439	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Promover y verificar que las áreas fiscalizadas atiendan en tiempo y forma las observaciones, recomendaciones y acciones derivadas de los hallazgos determinados en los actos de fiscalización al primer trimestre de 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
440	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el proceso de gestión jurídica para la defensa y salvaguarda eficaz de los intereses institucionales, la seguridad jurídica de los actos en los que la Entidad sea parte o tenga interés jurídico, y prevenir riesgos que impacten el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
441	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que las obras y servicios relacionados con las mismas se realizaron con apego a las disposiciones normativas y administrativas que rigen la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
442	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar que las áreas fiscalizadas atiendan en tiempo y forma las observaciones, recomendaciones y acciones derivadas de los hallazgos determinados en los actos de fiscalización al segundo trimestre de 2023.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
443	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realizaron con apego a las disposiciones normativas y administrativas que rigen la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
444	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar que las áreas fiscalizadas atiendan en tiempo y forma las observaciones, recomendaciones y acciones derivadas de los hallazgos determinados en los actos de fiscalización al tercer trimestre de 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
445	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la gestión y control del recurso humanos de la entidad, conforme a las disposiciones laborales, administrativas y presupuestarias establecidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
446	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar que las áreas fiscalizadas atiendan en tiempo y forma las observaciones, recomendaciones y acciones derivadas de los hallazgos determinados en los actos de fiscalización al cuarto trimestre de 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
447	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Identificar y revisar el estado del control interno del proceso esencial de divulgación científica, a fin de actualizarlo, simplificarlo o modernizarlo para una mayor eficacia en la visibilización profesional del quehacer científico del CIBNOR.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/05/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
448	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 (control escolar), 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:	01/01/2023 al 31/10/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
449	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	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 PEF. 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. Comprobar la debida integración de los expedientes de las adjudicaciones realizadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
450	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
451	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que el presupuesto se haya realizado en apego a la normatividad; evaluar el cumplimiento de las disposiciones emitidas en materia de austeridad, racionalidad, disciplina y control presupuestario de la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
452	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificación del cumplimiento de metas y objetivos del programa presupuestario E003- Investigación Científica, Desarrollo e Innovación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
453	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:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
454	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
455	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 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
456	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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
457	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el apego a la normatividad con que se han administrado los recursos de los proyectos externos de programas de Becas de Posgrado para Indígenas con financiamiento externo para determinar su eficiencia y eficacia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
458	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que se realizó la recaudación, aseguramiento, registro, manejo y control de los ingresos propios 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-9) Índice de sostenibilidad económica.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
459	Institución fiscalizada:	Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los egresados de los posgrados en el CIESAS, cuenten con conocimientos, para insertarse al mercado laboral.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
460	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 efectué con estricto apego a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
461	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
462	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
463	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
464	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
465	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control de Energía



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Dirección Jurídica Verificar que el Centro Nacional de Control de Energía contó con una adecuada representación jurídica, la cual se haya llevado a cabo en apego a las disposiciones jurídicas aplicables a los Organismos Públicos Descentralizados de la Administración Pública Federal, vigentes durante el ejercicio de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
466	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control de Energía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento de Observaciones Promover la atención de las recomendaciones correctivas y preventivas derivadas de las observaciones planteadas hasta su total solventación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
467	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Jefatura de Unidad de Planeación Operativa Verificar que sus atribuciones y funciones relativas a la planeación operativa del Sistema Eléctrico Nacional estén alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, y que se lleven a cabo conforme a sus procedimientos establecidos; asimismo, que los resultados se encuentren debidamente plasmados en sus indicadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
468	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Jefatura de Unidad de Estudios Eléctricos Verificar que sus atribuciones y funciones relativas al desarrollo de los modelos de red eléctrica estén alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, y que se lleven a cabo conforme a sus procedimientos establecidos; asimismo, que los resultados se encuentren debidamente plasmados en sus indicadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
469	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Jefatura de Unidad de Soporte de la Operación Verificar que sus atribuciones y funciones relativas a la definición e instrumentación de los planes para la puesta en servicio, mantenimiento, actualización y sintonización de las aplicaciones para el control de la generación y la seguridad operativa en tiempo real, estén alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, y que se lleven a cabo conforme a sus procedimientos establecidos; asimismo, que los resultados se encuentren debidamente plasmados en sus indicadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
470	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control de Energía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento de Observaciones Promover la atención de las recomendaciones correctivas y preventivas derivadas de las observaciones planteadas hasta su total solventación.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
471	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	RECENACE Verificar que los recursos descontados a los trabajadores, así como los aportados por CENACE correspondientes al RECENACE, fueron administrados y destinados de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable durante el ejercicio de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
472	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control de Energía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento de Observaciones Promover la atención de las recomendaciones correctivas y preventivas derivadas de las observaciones planteadas hasta su total solventación.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
473	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 2022.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
474	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control de Energía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento de Observaciones Promover la atención de las recomendaciones correctivas y preventivas derivadas de las observaciones planteadas hasta su total solventación.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
475	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control de Energía
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Diagnóstico Operativo Identificar áreas de oportunidad preventivas para la actualización, simplificación o modernización del proceso de Diagnóstico Operativo
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
476	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control del Gas Natural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas relacionadas con la implementación, administración y operabilidad de las Tecnologías de la Información y Comunicación, y la seguridad de la Información, con el fin de valorar el grado de eficiencia, eficacia y economía en el desempeño de sus funciones conforme a la normatividad aplicable en la materia.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
477	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control del Gas Natural
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar el grado de avance en la atención de las observaciones y recomendaciones pendientes de solventar, para corregir y mejorar las situaciones detectadas en el desarrollo de las auditorías de desempeño realizadas, comprobando que se instrumenten en tiempo y forma, a efecto de promover la eficiencia y eficacia y evitar su recurrencia, así como, en su caso presentar el informe de irregularidades detectadas correspondiente.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
478	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control del Gas Natural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la planeación, programación, presupuestación y el procedimiento de contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, formalización y ejecución del contrato; así como el pago de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se hayan efectuado con estricto apego a la normatividad vigente en la materia, la Ley Federal de Austeridad Republicana y sus lineamientos, así como, en estricto cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, asegurando las mejores condiciones disponibles para el CENAGAS, por cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
479	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control del Gas Natural

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar el grado de avance en la atención de las observaciones y recomendaciones pendientes de solventar, para corregir y mejorar las situaciones detectadas en el desarrollo de la auditoría de desempeño realizada, comprobando que se instrumenten en tiempo y forma, a efecto de promover la eficiencia y eficacia y evitar su recurrencia, así como, en su caso presentar el informe de irregularidades detectadas correspondiente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
480	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control del Gas Natural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la planeación, programación y presupuestación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, y los procedimientos de contratación, la formalización, administración de los contratos y pedidos y el pago de las contrataciones públicas, se hayan efectuado con estricto apego a la normatividad vigente en la materia, y la Ley Federal de Austeridad Republicana, y sus lineamientos, así como, en estricto cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, asegurando las mejores condiciones disponibles para el CENAGAS por cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
481	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control del Gas Natural
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar el grado de avance en la atención de las observaciones y recomendaciones pendientes de solventar, para corregir y mejorar las situaciones detectadas en el desarrollo de la auditoría realizada en materia de obra pública, comprobando que se instrumenten en tiempo y forma, a efecto de promover la eficiencia y eficacia y evitar su recurrencia, así como, en su caso presentar el informe de irregularidades detectadas correspondiente.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
482	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control del Gas Natural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas relacionadas con las acciones implementadas en materia de reclutamiento y selección, capacitación y evaluación del desempeño, con el fin de valorar el grado de eficiencia, eficacia y economía en el desempeño de sus funciones conforme a la normatividad aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
483	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control del Gas Natural
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar el grado de avance en la atención de las observaciones y recomendaciones pendientes de solventar, para corregir y mejorar las situaciones detectadas en el desarrollo de la auditoría de adquisiciones y visita de mejora realizadas, comprobando que se instrumenten en tiempo y forma, a efecto de promover la eficiencia y eficacia y evitar su recurrencia, así como, en su caso presentar el informe de irregularidades detectadas correspondiente.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
484	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control del Gas Natural
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Identificar áreas de oportunidad para la actualización, simplificación o modernización de los procesos, procedimientos y normas internas para eficientar en tiempo y forma la facturación y ajustes (medición, asignación, entre otros) asociados a los servicios de transporte de gas natural en base firme y base interrumpible proporcionados a los usuarios del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural, con base en las tarifas y Términos y Condiciones para la prestación del Servicio de Transporte de Gas Natural aprobados por la Comisión Reguladora de Energía, así como las condiciones establecidas en los Contratos y demás disposiciones aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
485	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 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 normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
486	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Inteligencia
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar la implementación de las acciones promovidas en los actos de fiscalización practicados por este Órgano Interno de Control.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
487	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 normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
488	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Inteligencia
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar la implementación de las acciones promovidas en los actos de fiscalización practicados por este Órgano Interno de Control.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
489	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Inteligencia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la administración y ejercicio de los recursos presupuestales y financieros del Centro Nacional de Inteligencia (incluyendo los procesos de programación, presupuestación, control y evaluación), se realizó conforme a los montos autorizados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas que resulten aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
490	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Inteligencia
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar los mecanismos con que cuenta la institución para el uso, administración y transferencia de información de carácter reservado.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
491	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Inteligencia
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar la implementación de las acciones promovidas en los actos de fiscalización practicados por este Órgano Interno de Control.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
492	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
493	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Inteligencia
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Constatar la implementación de las acciones promovidas en los actos de fiscalización practicados por este Órgano Interno de Control.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
494	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 2022, 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
495	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 (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/09/2022 al 28/02/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
496	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

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		notificadas por la Auditoría Superior de la Federación, tanto a la entidad como al OIC en el CENAM.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
497	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Metrología
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de Recursos Humanos de la entidad, del ejercicio 2022, 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
498	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 OIC en el CENAM.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
499	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,



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		así como el cumplimiento de las metas establecidas en la Matriz de Indicadores para Resultados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
500	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 (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/03/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
501	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 OIC en el CENAM.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
502	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.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
503	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 OIC en el CENAM.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
504	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 (CREA) sean debidamente planeados, programados, con las mejores condiciones que prevalecen en el mercado, que sea la mejor opción de compra, que sean registrados y recibidos adecuadamente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
505	Institución fiscalizada:	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar y contribuir con el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas a diagnosticar y establecer mecanismos de control y seguimiento al Programa Estratégico de Salud Para el Bienestar.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
506	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 OIC y otras instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
507	Institución fiscalizada:	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el presupuesto destinado para el gasto corriente del ejercicio 2022 y 2023 se hubiere programado, con principios de racionalidad y austeridad y aplicado con criterios de economía y eficacia.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
508	Institución fiscalizada:	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que el expediente clínico físico, se encuentre debidamente integrado en apego a la norma oficial mexicana, resguardado en apego a las disposiciones archivísticas y que se hayan promovido acciones para la migración al expediente clínico electrónico.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 28/07/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
509	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 OIC y otras instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
510	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 normatividad aplicable, fomentando la optimización de los recursos humanos y financieros.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
511	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 OIC y otras instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
512	Institución fiscalizada:	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los recursos con los que cuenta el CRAE sean aplicados con criterios de eficiencia, eficacia, que la productividad responda a la capacidad instalada y que los servicios médicos se proporcionen con oportunidad y alto sentido humano, en un ambiente de calidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
513	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 OIC y otras instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/09/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
514	Institución fiscalizada:	Centros de Integración Juvenil, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el desempeño de la Unidad Operativa permita el logro de los objetivos y metas, promueva la eficiencia, eficacia y economía de la operación, asimismo coadyuve al cumplimiento de los Programas de Prevención y Tratamiento.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
515	Institución fiscalizada:	Centros de Integración Juvenil, A.C.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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 (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	03/10/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
516	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 determinadas en la auditoría 08/2022, así como las determinadas por la Auditoría Superior de la Federación
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
517	Institución fiscalizada:	Centros de Integración Juvenil, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el presupuesto autorizado en el Capítulo 1000 "Servicios Personales", se ejerció y registró contable y presupuestalmente, en términos de las disposiciones jurídico - administrativas aplicables, asimismo, que las políticas y procedimientos internos permiten un adecuado ejercicio y control del mismo. Verificar de manera selectiva que las actividades relativas a la contratación, registro, integración de expedientes, control de asistencia, puntualidad, tiempo extraordinario y vacaciones del personal de base, se realicen en apego a las disposiciones normativas vigentes y mediante los mecanismos de control implementados para tal efecto. Constatar que los pagos y descuentos realizados por el Departamento de Nóminas e Impuestos se haya realizado de acuerdo a la normatividad interna y externa establecida.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
518	Institución fiscalizada:	Centros de Integración Juvenil, A.C.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el Control Interno del Programa de "Prevención y Atención Contra las Adicciones (E025)", específicamente al "Subprograma de Consulta Externa", del Programa Anual de Trabajo de Centros de Integración Juvenil, A.C., con la finalidad de fortalecer el control interno en el Departamento de Consulta Externa, anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
519	Institución fiscalizada:	Centros de Integración Juvenil, A.C.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que el Proceso de Enseñanza, relacionado específicamente con el Servicio de Biblioteca virtual en adicciones, sean congruentes a lo establecido en el Manual de Procedimientos del Departamento de Documentación Científica, publicado en la página de Intranet institucional, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento y prestación de servicios. Asimismo, se revisará que las actividades realizadas por el personal del Departamento de Documentación Científica, sean acordes con las funciones descritas en el Manual de Organización de dicho Departamento.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
520	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 determinadas en la Auditoría y la Visita de Inspección, así como las determinadas por la Auditoría Superior de la Federación.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
521	Institución fiscalizada:	Centros de Integración Juvenil, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el desempeño de la Unidad Operativa permita el logro de los objetivos y metas, promueva la eficiencia, eficacia y economía de la operación, asimismo coadyuve al cumplimiento de los Programas de Comunidad Terapéutica.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
522	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 determinadas por la Auditoría Superior de la Federación.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
523	Institución fiscalizada:	Centros de Integración Juvenil, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones, arrendamientos o servicios se adjudicaron con criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguraron las mejores condiciones para el Estado.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
524	Institución fiscalizada:	Centros de Integración Juvenil, A.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que el control, registro y seguimiento de los donativos recibidos en efectivo, se haya realizado de acuerdo a la normatividad establecida.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
525	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 determinadas en la Visita de Inspección, Auditorías, Intervención de Control y Visita de Mejora, así como las determinadas por la Auditoría Superior de la Federación.
	Periodo a fiscalizar:	03/10/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
526	Institución fiscalizada:	CIATEC, A.C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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 sociedad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
527	Institución fiscalizada:	CIATEC, A.C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar los registros por concepto de viáticos de 25 empleados de la entidad con gastos más representativos en este rubro, y comprobar que se apliquen los criterios de austeridad y racionalidad en el uso de los recursos públicos, establecidos en la Ley Federal de Austeridad Republicana. Se comprobará el cumplimiento de las disposiciones que se emitan en materia de control interno, y que ello permita identificar las debilidades o insuficiencias del control interno en el área de Finanzas de la institución a fin de instrumentar acciones específicas para contribuir a mantener y fortalecer el sistema de control interno institucional Constatar el cumplimiento de las disposiciones emitidas en materia de archivos por el área auditada, permitiendo identificar las deficiencias en los procesos de gestión documental.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
528	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 Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 2022, así mismo que cumpla con los requisitos

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Constatar el cumplimiento de las disposiciones reguladas por la Ley Federal 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. "Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública".
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
529	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 el Programa Institucional 2022-2024 del CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas", y su cumplimiento contribuya al logro de objetivos y metas de la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
530	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 del Proceso de Fiscalización, las observaciones determinadas, evitando el rezago en la atención de las mismas.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
531	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 del Proceso de Fiscalización, las observaciones determinadas, evitando el rezago en la atención de las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
532	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 del Proceso de Fiscalización, las observaciones determinadas, evitando el rezago en la atención de las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
533	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 del Proceso de Fiscalización, las observaciones determinadas, evitando el rezago en la atención de las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
534	Institución fiscalizada:	CIATEC, A.C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Validar las contrataciones registradas en el sistema CompraNet. Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
535	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 y administrar con criterios de legalidad, honestidad, transparencia, control, economía, racionalidad, austeridad y rendición de cuentas el destino de los mismos, con la finalidad de cumplir con los indicadores y metas establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
536	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
537	Institución fiscalizada:	CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Comprobar que la entidad realizó una revisión, simplificación y actualización de los procesos y de la normativa interna, con la finalidad de incrementar la eficacia en el otorgamiento de bienes, y en la prestación de trámites y servicios y, previniendo posibles actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 12/05/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
538	Institución fiscalizada:	CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el estado que guarda el control interno de los programas estratégicos y prioritarios de la entidad, comprobar si el control interno logra anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
539	Institución fiscalizada:	CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar el estado que guarda el control interno de los programas estratégicos y prioritarios de la entidad, comprobar si el control interno logra anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/07/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
540	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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
541	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, 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 a través de procedimientos de licitaciones públicas o invitación a cuando menos tres personas, previniendo el conflicto de intereses y contribuyendo a combatir los posibles actos de corrupción y su impunidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
542	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

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		por las diversas instancias fiscalizadoras y de control, con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control interno.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
543	Institución fiscalizada:	Colegio de Bachilleres
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento del pago de los estímulos establecidos en el Programa de Promoción en la Función por Incentivos en la Educación Media Superior del Apartado VIII Incentivos por un periodo de 4 años según evaluaciones 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018 y 2018-2019.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
544	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 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
545	Institución fiscalizada:	Colegio de Bachilleres
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia, eficacia y transparencia en el proceso de la emisión del dictamen de compatibilidad de empleos por parte de la Subdirección de Administración de Personal, evaluando el Sistema de Control Interno,



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		aplicado a la emisión de este dictamen del personal del Colegio de Bachilleres.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
546	Institución fiscalizada:	Colegio de Bachilleres
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el proceso de asignación, ejercicio y pago del apoyo extraordinario (clave 17) al personal del Colegio de Bachilleres, a efecto de verificar si se encuentra actualizado, si existen controles internos, así como la eficacia en el otorgamiento del pago.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
547	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 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
548	Institución fiscalizada:	Colegio de Bachilleres
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia, eficacia y transparencia del área responsable de llevar a cabo la elaboración y validación de reactivos para el examen de certificación, constatando que se hayan establecido compromisos, metas e

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		indicadores y se cuente con un adecuado Sistema de Control Interno en las distintas etapas del proceso.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
549	Institución fiscalizada:	Colegio de Bachilleres
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas del área, para verificar si están actualizados y si éstos coadyuvan a la eficacia de las funciones del área y al debido control de las obras públicas que se realizan en el Colegio de Bachilleres.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
550	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 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
551	Institución fiscalizada:	Colegio de Bachilleres
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones celebradas en el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023, se hayan llevado a cabo conforme a la normatividad interna y externa vigente, que sean el resultado de una adecuada planeación, que los precios de adquisición estén acordes con los del



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		mercado, que estén debidamente recibidas 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:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
552	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 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
553	Institución fiscalizada:	Colegio de Postgraduados
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el cumplimiento de los objetivos institucionales de los indicadores para investigación informados durante el ejercicio 2022, se encuentren debidamente soportado con evidencia suficiente y competente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
554	Institución fiscalizada:	Colegio de Postgraduados
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar que los reportes financieros del ejercicio 2022, se hayan armonizado y cumplan con disposiciones aplicables en materia contable, presupuestal, ingresos y transparencia.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
555	Institución fiscalizada:	Colegio de Postgraduados
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión
	Objetivo:	Verificar que los contratos celebrados en 2022, se hayan cumplido en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
556	Institución fiscalizada:	Colegio de Postgraduados
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Constar que la Dirección de Finanzas, haya planeado el recurso del programa E001 del ejercicio 2023 para el cumplimiento de los objetivos y metas proyectadas en el Programa Institucional 2020-2024.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
557	Institución fiscalizada:	Colegio de Postgraduados
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la representación legal ante las autoridades, actos administrativos o jurisdiccionales en materia laboral por contratos de prestadores de servicios profesionales, se haya realizado en apego a las atribuciones y funciones encomendadas y en beneficio a la institución.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
558	Institución fiscalizada:	Colegio de Postgraduados
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que el proceso de la Dirección de Educación del ejercicio 2023 referente al Ingreso, seguimiento y egresos de alumnos, se encuentre actualizado, simplificado y modernizado para una mayor eficacia, prestación de tramites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
559	Institución fiscalizada:	Colegio de Postgraduados
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que los procesos del Departamento de Nómina del ejercicio 2023, se encuentren implementados en la actualización de la normatividad que regula la operación del departamento.
	Periodo a fiscalizar:	01/02/2023 al 15/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
560	Institución fiscalizada:	Colegio de Postgraduados
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que los bienes y servicios adquiridos en 2023, se hayan contratado correctamente.
	Periodo a fiscalizar:	01/09/2023 al 31/10/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
561	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; para que presenten la documentación que ampare la atención a las observaciones conforme a los términos y plazos establecidos de las medidas correctivas y preventivas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
562	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; para que presenten la documentación que ampare la atención a las observaciones conforme a los términos y plazos establecidos de las medidas correctivas y preventivas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
563	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; para que presenten la documentación que ampare la atención a las observaciones conforme a los términos y plazos establecidos de las medidas correctivas y preventivas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
564	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; para que presenten la documentación que ampare la atención a las observaciones conforme a los términos y plazos establecidos de las medidas correctivas y preventivas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
565	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las operaciones financieras, administrativas y técnicas realizadas por el CONALEP, en materia de contrataciones públicas, fueron planeadas, programadas, y presupuestadas, observando los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honestidad, en cumplimiento de la normativa aplicable; y que los procedimientos de contratación, establecimiento de contratos, pago, registro contable y presupuestal, recepción de bienes y servicios a entera satisfacción, finiquito, garantías de cumplimiento, penas convencionales, deducciones y rescisiones administrativas, derivadas de aquellas contrataciones públicas realizadas por el CONALEP mediante invitación a cuando menos tres personas durante el ejercicio 2022, se apegaron a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Federal de Austeridad Republicana; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; y demás disposiciones aplicables en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
566	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el grado de cumplimiento de los objetivos, atribuciones, funciones, metas e indicadores establecidos por la Dirección de Acreditación y Operación de Centros de Evaluación del CONALEP durante el ejercicio 2022;

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		así como, verificar la relación de los recursos asignados y ejercidos para el cumplimiento de estos, en apego al marco jurídico y normatividad aplicable, y con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género; asimismo, constatar la implementación y efectividad de los mecanismos de control interno y la correcta operación de los procesos establecidos para dicha Dirección.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
567	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que las operaciones, registros, procesos y procedimientos, relativos al registro de alta, asignación, conservación y baja, de bienes muebles, propiedad del CONALEP al cierre del ejercicio 2022, se apegan las disposiciones legales y administrativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
568	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las observaciones correctivas; las recomendaciones preventivas; así como las recomendaciones al desempeño; determinadas como parte de los resultados definitivos de los actos de fiscalización realizados por el Órgano Interno de Control, así como por las diversas Instancias Fiscalizadoras al cierre del ejercicio 2022, sean atendidos, implementados, solventados, y/o aclarados por las distintas Unidades Administrativas del Colegio, en los términos y plazos originalmente acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
569	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las operaciones administrativas y financieras relativas a la planeación, organización, registro y administración de los Recursos Humanos, así como la integración de expedientes de personal y el ejercicio del presupuesto realizado por el CONALEP a través del capítulo 1000 "Servicios Personales", asignado para el pago de sueldos, salarios y prestaciones del personal adscrito a la 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, administraron y ejercieron el presupuesto durante el ejercicio 2022 en estricto apego a las leyes, normas y políticas aplicables; asimismo, evaluar que los mecanismos de control interno aseguraron la razonable administración de los recursos en las Unidades Administrativas del CONALEP con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
570	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el proceso para definir las estrategias y mecanismos para realizar el análisis, ejercicio, y control de los recursos del presupuesto de servicios personales del Ramo 33 respecto al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) de Colegios Estatales al 30 de junio de 2023, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023, con el propósito de actualizarlo, simplificarlo o modernizarlo para una mayor eficacia en el uso de los recursos de ese Fondo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
571	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que, en las operaciones relativas a la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales, así como las realizadas para proporcionar los servicios educativos y escolares durante el ejercicio 2022 por parte del Plantel CONALEP Oaxaca, se observaron los principios de economía, eficiencia, eficacia, transparencia y honestidad; y el cabal cumplimiento de la legislación y la normativa interna aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
572	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las observaciones correctivas; las recomendaciones preventivas; así como las recomendaciones al desempeño; determinadas como parte de los resultados definitivos de los actos de fiscalización realizados por el Órgano Interno de Control, así como por las diversas Instancias Fiscalizadoras al cierre del primer trimestre de 2023, sean atendidos, implementados, solventados, y/o aclarados por las distintas Unidades Administrativas del Colegio, en los términos y plazos originalmente acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
573	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que en las acciones y operaciones relativas a la programación, presupuestación, aprobación, registro control, evaluación, ejercicio y en general la administración de los recursos públicos federales del presupuesto gasto corriente ejercido con cargo a los capítulos de gasto 2000, 3000 y 4000, durante el ejercicio 2022, se observaron los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honestidad; que se hayan realizado conforme a los calendarios, metas y objetivos establecidos por el CONALEP, en estricto apego al Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para dicho ejercicio, La Ley de Ingresos de la Federación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Ley Federal de Austeridad Republicana y el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal y demás disposiciones normativas aplicables; y que los registros, estados



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		financieros e informes correspondientes, reportes y evidencias derivadas de la administración del presupuesto gasto corriente se encuentre soportada por la evidencia documental que acredite la veracidad y oportunidad de sus registros contables y presupuestales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
574	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 4 al 30 de septiembre de 2023. Fortalecer la vinculación nacional que propicie el acercamiento permanente con el sector productivo del país, así como la movilidad estudiantil y del personal docente, del Programa Institucional 2021 – 2024 del CONALEP, 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:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
575	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar los procesos y procedimientos de registro, administración y control, de los recursos fiscales y propios autorizados en el PEF para atender los objetivos y metas institucionales del CONALEP, con cifras al 30 de junio de 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
576	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las observaciones correctivas; las recomendaciones preventivas; así como las recomendaciones al desempeño; determinadas como parte de los resultados definitivos de los actos de fiscalización realizados por el Órgano Interno de Control, así como por las diversas Instancias Fiscalizadoras al cierre del segundo trimestre de 2023, sean atendidos, implementados, solventados, y/o aclarados por las distintas Unidades Administrativas del Colegio, en los términos y plazos originalmente acordados.
	Periodo a fiscalizar:	30/06/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
577	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que las operaciones registros, procesos y procedimientos relativos a la gestión archivística realizada por el CONALEP, al cierre del tercer trimestre del ejercicio 2023, se realicen en cumplimiento de las disposiciones legales y la normativa interna aplicable al efecto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
578	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar la calidad, integridad y veracidad de la información correspondiente a los servidores públicos adscritos al CONALEP, en el sistema denominado Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal (RUSP), así como la oportunidad y actualización de la información registrada, al cierre del tercer trimestre del ejercicio 2023; en estricto apego a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
579	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que los perfiles académicos del personal docente integrante del Sistema CONALEP, se encuentren establecidos en congruencia con los programas de estudio vigentes, para describir las competencias necesarias de éstos; verificar que el diseño e impartición de los cursos de formación y actualización dirigidos a los docentes, se encuentra acorde con las necesidades del modelo académico institucional, de conformidad con la normatividad aplicable vigente; así como, comprobar que las estructuras educativas docentes de los planteles CONALEP de la Ciudad de México y Oaxaca se realizó con base a los criterios de eficiencia, eficacia y economía al 30 de septiembre de 2023 y de acuerdo al marco normativo aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
580	Institución fiscalizada:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las observaciones correctivas; las recomendaciones preventivas; así como las recomendaciones al desempeño; determinadas como parte de los resultados definitivos de los actos de fiscalización realizados por el Órgano Interno de Control, así como por las diversas Instancias Fiscalizadoras al cierre del tercer trimestre de 2023, sean atendidos, implementados, solventados, y/o aclarados por las distintas Unidades Administrativas del Colegio, en los términos y plazos originalmente acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
581	Institución fiscalizada:	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión
	Objetivo:	Comprobar que la planeación de las contrataciones públicas que pretende realizar la Entidad contemple:

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		1.Una definición clara de los objetivos y de sus campos prioritarios de actuación. 2. Criterios claros para la selección y levantamiento de necesidades que deberán incluirse en el PAAAS 3. Establecimiento de acciones específicas que se desarrollen para conseguir dichos objetivos. 4.Potenciar la comunicación entre las distintas unidades que conforman la organización pública. Lo anterior con el fin de mejorar la toma de decisiones públicas y la asignación eficiente de los recursos, pues la planificación estratégica dinamiza los sistemas de gestión, desarrollando unidades organizativas proactivas y preparadas ante las eventualidades que se pudieran presentar.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 28/02/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
582	Institución fiscalizada:	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el otorgamiento de servicios de mantenimiento a equipos e inmuebles de laboratorios y talleres del IPN, evaluando el proceso del mismo y que éste se encuentre alineado al cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
583	Institución fiscalizada:	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar si las contrataciones que realizó la COFAA-IPN, cubrieron el perfil de puesto; así como verificar que éstas se hayan realizado con base a las disposiciones aplicables en materia de recursos humanos y ejercicio del gasto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
584	Institución fiscalizada:	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento a las observaciones determinadas a las diversas unidades administrativas de la entidad, derivado de los actos de fiscalización ejecutadas en el trimestre inmediato anterior.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 28/02/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
585	Institución fiscalizada:	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Identificar que la implementación del Pp. M001, se realice conforme a la normativa aplicable, alineándose al cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
586	Institución fiscalizada:	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los procedimientos y/o normas internas que regulan los Apoyos Económicos, 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:	01/01/2023 al 30/05/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
587	Institución fiscalizada:	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar el cumplimiento a lo estipulado dentro de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; verificar que se reporte información, relacionada a las actualizaciones del PAAAS dentro del Sistema CompraNet y a las obligaciones marcadas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; verificar que la Entidad observe los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo estipulado en la Ley Federal de Austeridad Republicana.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/05/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
588	Institución fiscalizada:	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento a las observaciones determinadas a las diversas unidades administrativas de la entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/05/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
589	Institución fiscalizada:	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión
	Objetivo:	Verificar que la elaboración del POTIC se realice en tiempo y forma, de conformidad a la normatividad aplicable, corroborando que el mismo este alineado y ajustado a la temporalidad de las necesidades de las Dependencias Politécnicas, así como proponer acciones que fomenten el uso y aprovechamiento de la informática, el gobierno digital, las tecnologías

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		de la información y comunicación, y la seguridad de la información en la APF.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
590	Institución fiscalizada:	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar las normas internas y los mecanismos de control del personal de la Entidad 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:	01/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
591	Institución fiscalizada:	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Examinar que los donativos se asignen para la ejecución de las operaciones sustantivas de la COFAA-IPN, para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
592	Institución fiscalizada:	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Seguimiento a las observaciones determinadas a las diversas unidades administrativas de la entidad, derivado de los actos de fiscalización ejecutadas en el trimestre inmediato anterior.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
593	Institución fiscalizada:	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Identificar que las Reglas de Operación cuenten con una población objetivo definida, procurando que la misma se apegue a las modalidades de becas que otorga la COFAA-IPN y que recibe presupuesto federal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
594	Institución fiscalizada:	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los recursos asignados, clasificados como Gastos de Operación, durante el ejercicio fiscal 2022, cuenten con la debida justificación y documentación soporte, que comprueben la correcta ejecución del gasto, conforme lo marcan los principios rectores de la Ley Federal de Austeridad Republicana, el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública, el Clasificador por Objeto del Gasto y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
595	Institución fiscalizada:	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Identificar el estado que guarda el Control Interno del Programa de Servicios de Educación Media Superior, Pp. E007 de la COFAA-IPN, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de sus objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción para lograr el fortalecimiento del control interno.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
596	Institución fiscalizada:	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento a las observaciones determinadas a las diversas unidades administrativas de la entidad, derivado de los actos de fiscalización ejecutadas en el trimestre inmediato anterior.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/11/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
597	Institución fiscalizada:	Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios realizados por la CEAV, 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 normatividad aplicable, que se hayan garantizado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, y verificar que se haya observado lo establecido en el Acuerdo para el registro de contratos en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones y sus Lineamientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
598	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:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
599	Institución fiscalizada:	Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el Control Interno del Programa Presupuestario E033 "Atención a Víctimas" 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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
600	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
601	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 Dirección General de Atención y Acompañamiento (DGAA) se encuentren actualizados, simplificados o modernizados para identificar áreas de oportunidad asociadas con la presentación de trámites y/o servicios institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
602	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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
603	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 al programa presupuestario E033 "Atención a Víctimas".
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
604	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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
605	Institución fiscalizada:	Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Programa Institucional RS091 "Fortalecer a la Comisión de Autorización Sanitaria", haya sido operado por la Comisión de Autorización Sanitaria bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivo y metas, a efecto de verificar el desempeño del mismo, de conformidad a la normatividad establecida para dichos efectos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
606	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
607	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 normatividad aplicable, a fin de asegurar las mejores condiciones por cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad para la COFEPRIS.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
608	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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
609	Institución fiscalizada:	Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Programa Institucional RS012 "Fortalecer a la Comisión de Operación Sanitaria", haya sido operado por la Comisión de Operación Sanitaria bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivo y metas, a efecto de verificar el desempeño del mismo, de conformidad a la normatividad establecida para dichos efectos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
610	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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
611	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 normatividad 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:	02/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
612	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:	01/10/2023 al 15/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
613	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 Presupuestario G004 "Protección Contra Riesgos Sanitarios", en lo que refiere a que la CGSFS, en el ámbito de su competencia, contribuya a la protección de la salud de la población contra riesgos relacionados con los 7 ámbitos de competencia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 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:	02/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
614	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar en la Dirección General de Supervisión de Uniones de Crédito el desempeño en el proceso de supervisión a las entidades bajo su responsabilidad, así como la emisión de solicitudes de sanciones y su seguimiento. Asimismo, evaluar el Control Interno establecido.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
615	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar en la Dirección General de Supervisión de Conducta de Participantes del Mercado el desempeño en el proceso de supervisión a las entidades bajo su responsabilidad, así como la emisión de solicitudes de sanciones y su seguimiento. Asimismo, evaluar el Control Interno establecido.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
616	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar en la Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita el desempeño en el proceso de supervisión a las entidades bajo su responsabilidad, así como la emisión de solicitudes de sanciones y su seguimiento. Asimismo, evaluar el Control Interno establecido.
	Periodo a fiscalizar:	01/03/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
617	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 OIC y otras entidades fiscalizadoras a la CNBV.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
618	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar en la Dirección General de Grupos e Intermediarios Financiero A, que la ejecución del proceso de supervisión se realice con apego a la normatividad establecida para el sector. Asimismo, evaluar el Control Interno establecido.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
619	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar en la Dirección General de Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Préstamo B, que la ejecución del proceso de supervisión se realice con apego a la normatividad establecida para el sector. Asimismo, evaluar el Control Interno establecido.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
620	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar en la Dirección General de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales que las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados se realicen en apego a la normatividad aplicable en la materia. Asimismo, evaluar el Control Interno establecido.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
621	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 OIC y otras entidades fiscalizadoras a la CNBV.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
622	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el seguimiento a la solventación de las observaciones derivadas de auditorías realizadas por el OIC y otras entidades fiscalizadoras a la CNBV.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
623	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar en la Dirección General de Grupos e Intermediarios Financiero E el desempeño en el proceso de supervisión a las entidades bajo su responsabilidad, así como la emisión de solicitudes de sanciones y su seguimiento. Asimismo, evaluar el Control Interno establecido.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/07/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
624	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar en la Dirección General de Supervisión de Participantes en Redes el desempeño en el proceso de supervisión a las entidades bajo su responsabilidad, así como la emisión de solicitudes de sanciones y su seguimiento. Asimismo, evaluar el Control Interno establecido.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/07/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
625	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el seguimiento a la solventación de las observaciones derivadas de auditorías realizadas por el OIC y otras entidades fiscalizadoras a la CNBV.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
626	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar y evaluar en la Dirección General de Informática, que la Plataforma Tecnológica de Supervisión brinde la funcionalidad necesaria para la ejecución del Proceso de Supervisión realizado por las áreas de la CNBV. Así como evaluar el control interno establecido.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
627	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 normatividad vigente
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
628	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que los recursos federales hayan sido aplicados bajo los principios de eficacia, eficiencia economía, transparencia y honradez, verificando la existencia de mecanismos de control interno la existencia de una matriz de



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		indicadores, metas y objetivos y que estos se hayan cumplido en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
629	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
	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 para el otorgamiento de apoyos económicos y servicios
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 15/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
630	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 normatividad vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
631	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar in situ el cumplimiento de las distintas obligaciones en materia de otorgamiento de apoyos al alto rendimiento.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
632	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que la contratación del personal de mando, operativo y prestadores de servicios profesionales bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios se haya llevado a cabo con eficiencia, eficacia, transparencia, economía, y honradez y que los expedientes cuenten con todos y cada uno de los documentos requeridos para su contratación, de acuerdo con la normatividad vigente en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
633	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 Cultura Física, para identificar áreas de oportunidad asociadas con el otorgamiento de apoyos, o la operación interna de la institución.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 17/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
634	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

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		presupuestales y a los montos de actuación 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 se cuente con la debida integración de los expedientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/03/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
635	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 normatividad vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
636	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el Control Interno en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, respecto a la calidad de los servicios educativos y mejoramiento profesional y de investigación en materia de cultura física y deporte 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:	01/01/2023 al 01/11/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
637	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar los controles internos con los que se cuenta para llevar a cabo la recepción, almacenamiento, registro, control y suministro de los bienes de consumo e instrumentales, y se realicen los inventarios físicos, constatando el control del archivo de concentración.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
638	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 normatividad vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 15/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
639	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Hidrocarburos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las actividades de administración técnica y operativa de las asignaciones y los contratos celebrados para la exploración y extracción de hidrocarburos, vigentes en el período sujeto a revisión, se hayan realizado cumpliendo las cláusulas de los instrumentos jurídicos correspondientes y en apego a la legislación y normativa aplicable en la materia; corroborando además, que los asignatarios y contratistas han realizado los pagos del aprovechamientos por administración de las asignaciones y los contratos y que se han efectuado las visitas de inspección y verificación correspondientes, atendiendo las disposiciones normativas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
640	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Hidrocarburos
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el Control Interno del Plan Estratégico Institucional, analizando el del proceso de planeación, seguimiento y evaluación, con la finalidad de anticipar riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de objetivos y metas institucionales o posibiliten espacios para la corrupción; buscando también, fortalecer el control interno del propio Plan.
	Periodo a fiscalizar:	27/02/2023 al 17/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
641	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 las acciones preventivas necesarias para evitar la recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
642	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Hidrocarburos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los recursos ejercidos con cargo al gasto corriente, destinados a la realización de actividades administrativas y de operación requeridas para el funcionamiento de la dependencia, se haya aplicado en estricto apego a las disposiciones normativas emitidas en la materia, bajo el principio de austeridad republicana, corroborando además que los registros contables y presupuestales cuenten con el debido respaldo documental, que transparenten el ejercicio de los recursos públicos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
643	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Hidrocarburos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el nivel de cumplimiento institucional y corroborar los avances y resultados obtenidos en el proceso de Regulación, identificando aquellas variaciones en el cumplimiento de metas que se hayan presentado y su impacto en los objetivos institucionales; así como las medidas adoptadas para corregir las desviaciones presentadas, en su caso.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
644	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 las acciones preventivas necesarias para evitar la recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
645	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Hidrocarburos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Corroborar los avances y resultados obtenidos en el proceso de Estimación de Recursos y verificar el nivel de cumplimiento de metas, identificando aquellas variaciones que se hayan presentado y su impacto institucional; así como las medidas adoptadas para corregir las desviaciones presentadas, en su caso.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
646	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 las acciones preventivas necesarias para evitar la recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
647	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Hidrocarburos
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los subprocesos y normas asociados al Macroproceso "Administrar la información petrolera", con el fin de identificar áreas de oportunidad asociadas con la prestación de trámites y servicios relacionados, buscando la simplificación o modernización para una mayor eficiencia y eficacia, con la finalidad de prevenir la comisión de actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/08/2023 al 17/11/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
648	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Hidrocarburos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Corroborar el cumplimiento normativo en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como en el ejercicio de los recursos públicos, en la actividades relacionadas con el proceso de contratación y administración del servicio de soporte a la infraestructura y gestión de datos petrotécnicos, formalizado por la CNH a través del contrato CNH-44/2022.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
649	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 las acciones preventivas necesarias para evitar la recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 16/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
650	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de las Zonas Áridas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Las contrataciones se apeguen a la LAASSP y su Reglamento, se dé cumplimiento íntegro y oportuno al PAAS y se lleve el registro y seguimiento de lo contratos en el sistema BESA
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
651	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de las Zonas Áridas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los ingresos para gasto social se hayan recibido y ejecutado por la Entidad atendiendo a las reglas de operación y los lineamientos de los programas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
652	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de las Zonas Áridas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las acciones 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
653	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de las Zonas Áridas
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	La entidad cumpla con los compromisos de Ejecución de los Proyectos y Dispersión de los Recursos conforme a lo indicado en los Convenios de colaboración y Acuerdos celebrados con la Coordinadora de Sector y acorde a las reglas de Operación de los programas de SADER y los objetivos institucionales de la entidad
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
654	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de las Zonas Áridas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las acciones 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
655	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de las Zonas Áridas
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Asegurar que los Instrumentos Normativos de la Entidad se encuentren vigentes, estén actualizados y aprobados en SFP Y SHCP y mantengan congruencia entre ellos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
656	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de las Zonas Áridas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las acciones 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
657	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de las Zonas Áridas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Pago de nómina se lleve a cabo de acuerdo a la normatividad y cuente con el control interno suficiente que garantice su adecuado manejo y el entero oportuno de los impuestos y contribuciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
658	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de las Zonas Áridas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los gastos presupuestados se hayan ejecutado y recibido por la Entidad acorde con la normatividad y con apego a la LFAR.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
659	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de las Zonas Áridas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las acciones 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
660	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se hayan efectuado con base en un Programa Anual de Adquisiciones calendarizado, apegado al Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado, atendiendo a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria y demás normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
661	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que los responsables de las áreas auditadas hayan implementado las acciones correspondientes en los términos establecidos por el Órgano Interno de Control y las demás instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
662	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el sistema de control interno en relación con el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa B003 "Producción y Distribución de Libros y Materiales Educativos", y los relativos al Programa Institucional 2021 - 2024 para la producción y distribución.
	Periodo a fiscalizar:	01/03/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
663	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que los insumos relacionados con la producción de libros, se encuentren en los almacenes de la Entidad, o en su caso, en los almacenes de los licitantes adjudicados.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
664	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que los responsables de las áreas auditadas hayan implementado las acciones correspondientes en los términos establecidos por el Órgano Interno de Control y las demás instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
665	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que el Programa Recicla para Leer, este operando con eficacia y eficiencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
666	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que los responsables de las áreas auditadas hayan implementado las acciones correspondientes en los términos establecidos por el Órgano Interno de Control y las demás instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
667	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en la producción y distribución de los libros en formato Braille y Lenguas Indígenas, para el ciclo escolar 2022 - 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
668	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que los responsables de las áreas auditadas hayan implementado las acciones correspondientes en los términos establecidos por el Órgano Interno de Control y las demás instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
669	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 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos distintas a las obtenidas por el desempeño de su trabajo ordinario sean aplicadas en apego a la legalidad y transparencia
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
670	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 acciones preventivas y correctivas derivadas de las auditorías practicadas por las diferentes instancias fiscalizadoras. Asimismo,

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		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 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
671	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en la materia de Administración de Bienes y Manejo de Almacenes y supervisar el levantamiento físico de los inventarios de bienes de consumo y bienes muebles.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
672	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 acciones 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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
673	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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. 1. Comprobar que los sistemas de control interno operativo del área a auditar le permitan realizar sus actividades con eficiencia, asimismo, se apeguen a las disposiciones legales y normativas aplicables, y atiendan a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria; 2. Analizar la estructura orgánica de la Dirección Técnica; 3. Verificar que cuente con manuales, políticas y perfiles de puesto actualizados y armonizados entre ellos; 4. Identificar los tramos de control entre las áreas que se encuentren involucradas en la elaboración tanto del Programa Anual de Trabajo de la Dirección Técnica como en los informes mensuales y anual de la economía; 5. Verificar que el personal involucrado en las actividades sustantivas cuenta con el perfil requerido, así como la capacitación que requiere para el desempeño de su labor; 6. Identificar los logros cuantificables y verificables de dicha área, así como los beneficios traducidos de su gestión; 7. Verificar que se hayan realizado ejercicios de Participación Ciudadana con grupos estratégicos de los sectores social y privado, y atendido las propuestas ciudadanas que de ahí se deriven;
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
674	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 acciones 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:	01/04/2023 al 30/06/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
675	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:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
676	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 acciones 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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
677	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas conforme a los indicadores establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados, Programa de Trabajo, así como el uso de recursos públicos de las operaciones administrativas y técnicas efectuadas en los procesos de vigilancia actuarial.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
678	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas conforme a los indicadores establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados, programa de trabajo, así como el uso de recursos públicos de las operaciones administrativas y técnicas efectuadas en los procesos de vigilancia de reaseguro.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
679	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Analizar los procesos y mecanismos implementados por la Dirección General de Planeación y Administración para la revisión, actualización y simplificación de normas internas sustantivas y/o administrativas, así como los establecidos para la coordinación de las actividades en la materia con las distintas Unidades Administrativas de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a efecto de verificar su eficacia operativa o, en su caso, identificar aspectos de mejora para su actualización, simplificación o modernización, para una mayor eficacia en el desarrollo de las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	15/01/2023 al 15/04/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
680	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Que las observaciones y/o recomendaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y demás instancias fiscalizadoras a las distintas áreas de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 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:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
681	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso presupuestario y contable de las operaciones de los recursos financieros se llevó a cabo de conformidad con el marco jurídico y administrativo aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
682	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos, normas internas y mecanismos implementados por la Dirección General Jurídico Consultiva y de Intermediarios para la atención de los trámites de autorización y refrendo que se presenten, a efecto de verificar su eficacia operativa o, en su caso, identificar aspectos de mejora para su actualización, simplificación o modernización, para una mayor eficacia en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	15/04/2023 al 15/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
683	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Que las observaciones y/o recomendaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y demás instancias fiscalizadoras a las distintas áreas de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
684	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la planeación de las contrataciones públicas, los procedimientos de contratación, la administración de los contratos, así como la recepción por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de los bienes y/o servicios, se haya efectuado de conformidad con el marco jurídico y administrativo vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
685	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del Programa G004 "Regulación y supervisión del Sector Asegurador y Afianzador", en los procesos relativos a la imposición de sanciones y medidas de apremio, así como al seguimiento del cobro de multas impuestas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a fin de promover medidas que garanticen la correcta instrumentación de las disposiciones jurídicas vigentes en la materia, la eficiencia operacional, así como 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:	05/06/2023 al 31/10/2023

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
686	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Que las observaciones y/o recomendaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y demás instancias fiscalizadoras a las distintas áreas de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
687	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas conforme a los indicadores establecidos en el programa de trabajo, así como el uso de recursos públicos de las operaciones administrativas y técnicas efectuadas en los procesos de actualización de la fórmula general del requerimiento de capital de solvencia, de la Dirección de Análisis y Metodologías de Riesgos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
688	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar los procesos de reclutamiento, selección y capacitación del personal de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas se hayan realizado de conformidad con el marco jurídico vigente; asimismo, que los pagos de sueldos y salarios hayan sido realizados de acuerdo con los tabuladores y



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		estructuras ocupacionales autorizadas por la Secretaría de la Función Pública, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
689	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Que las observaciones y/o recomendaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y demás instancias fiscalizadoras a las distintas áreas de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
690	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Vivienda
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las estrategias para la planeación de los programas institucionales que opera la Comisión Nacional de Vivienda, sean formuladas y ejecutadas de forma adecuada, evaluando la eficacia, eficiencia y efectividad de las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
691	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Vivienda
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento para la solventación de observaciones determinadas dentro de los plazos comprometidos.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
692	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:	01/07/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
693	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:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
694	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:	03/04/2023 al 30/06/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
695	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:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
696	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Vivienda
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del Programa de Vivienda Social para coadyuvar a identificar las fortalezas de los mismos, y anticiparse a riesgos, que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el cumplimiento de objetivos y metas y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
697	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Vivienda
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar la normatividad y procesos que regulan la operación de los Prestadores de Servicio para identificar áreas de oportunidad que conlleven al abatimiento a actos de corrupción y se logre un correcto desempeño de sus actividades, para el logro de objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
698	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Conocer si el Programa presupuestario K129 opera bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas, conforme a los indicadores establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y tomando en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales, regionales, operativos anuales, y demás programas de las entidades fiscalizadas, entre otros, a efecto de verificar el desempeño de los mismos y, en su caso, el uso de los recursos públicos federales.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
699	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el equipo especializado esté en condiciones funcionales que contribuya en la oportuna atención de emergencias para mitigar los efectos causados a la población y su patrimonio derivados de fenómenos hidrometeorológicos, bajo las vertientes de eficacia, eficiencia y economía.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
700	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que los actos inherentes a la planeación, programación y presupuestación de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, para los proyectos prioritarios del ejercicio 2023, que ejecuta la unidad administrativa, se hayan realizado de conformidad con las disposiciones en la materia; así mismo, verificar que en los contratos vigentes se cumpla con los avances físico-financieros programados y que en los contratos concluidos de 2022 se haya realizado el cierre administrativo en 2023, en apego a la normatividad aplicable.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
701	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:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
702	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 normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
703	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que se hayan elaborado y publicado los estudios de disponibilidad media anual de aguas nacionales, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana y demás disposiciones aplicables, así como constatar las acciones llevadas a cabo para identificar y, en su caso, corregir las variaciones sustanciales que afectan dicha disponibilidad.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
704	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 "Programa de mantenimiento, conservación y rehabilitación del Sistema Cutzamala, para el abastecimiento de agua potable a la Zona Metropolitana del Valle de México"; a fin de determinar acciones de mejora 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:	02/01/2023 al 31/05/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
705	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:	03/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
706	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las visitas de inspección y medición se ejecutaron de conformidad con el programa anual autorizado y en estricto apego a la normatividad que las rige, constatando que se hayan desahogado, en su

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		caso, los procedimientos administrativos de imposición de sanciones de conformidad con las disposiciones aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
707	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar las "Reglas de Operación para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2023", mediante su uso en el año 2023, con el fin de actualizarlas para promover la eficacia en el otorgamiento de sus apoyos.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
708	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:	03/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
709	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 normatividad aplicable y de conformidad al Programa Anual de

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		Adquisiciones autorizado y 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, cumplan con las disposiciones normativas y administrativas que regulan el uso de los Sistemas citados.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
710	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:	03/01/2022 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
711	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Forestal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la ejecución de los recursos ejercidos y constatar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios; además de los servicios relacionados con obra pública celebrados por la Gerencia de Recursos Materiales de la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
712	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Forestal
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de los indicadores establecidos en el Programa Anual de Trabajo de la CONAFOR 2022, 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 normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
713	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 las acciones emprendidas para la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones al desempeño y preventivas.
	Periodo a fiscalizar:	06/03/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
714	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Forestal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la recepción, dictaminación de solicitudes, así como la asignación, ejecución y seguimiento de apoyos otorgados en el concepto SA.1 Pago por Servicios Ambientales, se haya realizado conforme a las Reglas de Operación del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2021. Así como que las erogaciones de los capítulos 2000 y 3000 del presupuesto ejercido en el ejercicio 2022, se hayan efectuado conforme a la normatividad vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
715	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Forestal
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del Programa Presupuestario S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2023, respecto al Componente V. Protección Forestal para el Bienestar (PF), para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción; con la finalidad de fortalecer el control interno.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 20/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
716	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Forestal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Confirmar que los recursos depositados en las subcuentas del Fondo Forestal Mexicano de apoyos otorgados a cargo de la Coordinación General de Producción y Productividad, correspondan a apoyos vigentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2014 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
717	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 las acciones emprendidas para la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones al desempeño y preventivas.
	Periodo a fiscalizar:	05/06/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
718	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Forestal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el desempeño de la Gerencia de Manejo Forestal Comunitario en el cumplimiento de objetivos y metas de los indicadores establecidos en las estrategias: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 3.3 del Programa Anual de Trabajo (PAT) 2022 de la CONAFOR, en apego a los principios de eficiencia, eficacia y economía, de conformidad con la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
719	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Forestal
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Confirmar que en el Sistema Integral de Información de Apoyos CONAFOR (SIIAC), se realicen los registros y se integren en tiempo y forma los saldos de las subcuentas del Fondo Forestal Mexicano (FFM), en el que se identifiquen los importes y el estatus de cada apoyo, otorgados a beneficiarios.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 15/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
720	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Forestal
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el "Mecanismo de atención ciudadana" de la Entidad, así como la implementación del proceso para brindar respuestas y soluciones adecuadas a la información requerida por la ciudadanía con relación a los trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	10/07/2023 al 15/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
721	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 las acciones emprendidas para la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones al desempeño y preventivas.
	Periodo a fiscalizar:	04/09/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
722	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Forestal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la recepción y dictaminación de solicitudes, así como la asignación, ejecución y seguimiento de apoyos del concepto MFCCV.7 Proyectos para Plantadores iniciales o en desarrollo del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable del ejercicio 2020 otorgados por la CONAFOR, se hayan realizado de conformidad a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
723	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional Forestal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de los indicadores establecidos en el Programa Anual de Trabajo de la CONAFOR 2022, a cargo de la Unidad de Educación y Desarrollo Tecnológico, así como las acciones de capacitación enfocadas a atender el desarrollo de habilidades y capacidades de las personas que asesoran técnicamente a los beneficiarios, y que el ejercicio de su presupuesto se haya realizado en apego a los principios de eficiencia, eficacia y economía de conformidad con la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
724	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 las acciones emprendidas para la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones al desempeño y preventivas.
	Periodo a fiscalizar:	04/12/2023 al 15/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
725	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el proceso de definición, conformación y autorización de la estructura orgánica y funcional de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) y del correspondiente a la contratación, cálculo, pago y registro contable de sueldos, salarios y prestaciones de los servidores públicos en concordancia con las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria en la materia, así como de la aplicación de las respectivas retenciones y enteros, entre otros.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
726	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar que la Comisión haya determinado indicadores de resultados para la mejora continua de la educación relacionados con el desempeño escolar, los resultados de aprendizaje, la mejora de las escuelas y la innovación en los materiales y las tecnologías educativas, bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía, a efecto de dar cumplimiento a los objetivos y metas institucionales establecidas en el programa presupuestal P016 "Planeación,

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		diseño, ejecución y evaluación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación" de la MEJOREDU.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
727	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los recursos ejercidos en 2022 y primer semestre de 2023 por la Dirección General responsable del Área de Difusión, Recursos y Materiales para la Mejora Continua de la Educación, 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:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
728	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar que los indicadores y objetivos prioritarios del Programa Institucional 2020-2024 de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, se realizaron con eficacia, eficiencia y economía, y se dio cumplimiento a sus objetivos y metas; además, de que su ejecución aporte elementos para la mejora continua de la educación, conforme al Plan Nacional de Desarrollo.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
729	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el proceso prioritario de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación denominado "Información y productos de seguimiento de la mejora continua de la educación" a efecto que éste pueda ser actualizado, simplificado o modernizado para una mayor eficacia de la operación en la generación de la documentación e información para el seguimiento de la mejora continua de la educación en el Sistema Educativo Nacional.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
730	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:	01/01/2022 al 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
731	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:	01/04/2022 al 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
732	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:	01/07/2022 al 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
733	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:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
734	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar el cumplimiento de la meta 2022 del indicador "Porcentaje de solicitudes de asesorías técnico jurídicas (ATJ) atendidas en los plazos establecidos en la normatividad", del 95% y del objetivo B.1 "Asesorar Técnica y jurídicamente a los usuarios de servicios financieros para darles información que los proteja frente a las instituciones financieras y que la administración de recursos financieros, materiales y humanos, se realice dentro del marco normativo regulatorio.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
735	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Mejorar el Proceso de Registro y Control de los Recursos Humanos para el pago de nóminas y en su caso actualizar normatividad interna, para mejorar los resultados en términos de eficacia y eficiencia y en apego de Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y en su caso prevenir actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
736	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Dar continuidad a los hallazgos determinados en los actos de fiscalización y comprobar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones al desempeño y preventivas, determinadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras, en tiempo y forma a efecto de promover la eficiencia y eficacia.
	Periodo a fiscalizar:	23/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
737	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar el cumplimiento de la meta 2022 del indicador "Porcentaje de defensas concluidas a favor de los usuarios beneficiados por el servicio de defensoría legal gratuita" del 96%, del objetivo A. "Defensoría legal gratuita otorgada a los usuarios de servicios financieros para disminuir la inequidad en sus relaciones con las instituciones financieras" y que la administración

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		de recursos financieros, materiales y humanos, se realice dentro del marco normativo regulatorio.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
738	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios se realizaron, considerando las mejores condiciones para la CONDUSEF respecto a la cantidad, calidad, precio financiamiento y demás circunstancias pertinentes, en estricto apego a las disposiciones legales y demás normas que rigen la función pública.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
739	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Dar continuidad a los hallazgos determinados en los actos de fiscalización y comprobar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones al desempeño y preventivas, determinadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras, en tiempo y forma a efecto de promover la eficiencia y eficacia.
	Periodo a fiscalizar:	17/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
740	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Comprobar que el ejercicio del presupuesto gasto corriente se haya administrado y ejecutados con base a la normatividad aplicable y demás normas que rigen la función pública, en su caso prevenir desviaciones previamente al cierre del ejercicio 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
741	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar el cumplimiento de la meta 2022 del indicador "Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Supervisión", del 100% del objetivo D. "Supervisar a las Instituciones Financieras a fin de verificar el cumplimiento normativo en materia de transparencia y protección a los usuarios de servicios financieros" y que la administración de recursos financieros, materiales y humanos, se realice dentro del marco normativo regulatorio.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
742	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Dar continuidad a los hallazgos determinados en los actos de fiscalización y comprobar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones al desempeño y preventivas, determinadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras, se instrumenten en tiempo y forma a efecto de promover la eficiencia y eficacia.
	Periodo a fiscalizar:	17/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
743	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar el cumplimiento de la meta 2022 del indicador "Porcentaje de controversias atendidas en los plazos establecidos por la normatividad" específicamente de los procesos de gestión electrónica y gestión ordinaria, del objetivo B. "Promover el equilibrio de las relaciones entre los usuarios de servicios y productos financieros y las Instituciones Financieras y que la administración de recursos financieros, materiales y humanos, se realice dentro del marco normativo regulatorio.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
744	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los servicios de atención a usuarios de servicios financieros prestados por la Unidad de Atención a Usuarios BAI se hayan proporcionado oportunamente y con apego a la normatividad vigente y que la administración de los recursos humanos, materiales y financieros se hayan realizados dentro del Marco regulatorio aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
745	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Dar continuidad a los hallazgos determinados en los actos de fiscalización y comprobar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones al desempeño y preventivas, determinadas por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras, se instrumenten en tiempo y forma a efecto de promover la eficiencia y eficacia.
	Periodo a fiscalizar:	09/10/2023 al 16/12/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
746	Institución fiscalizada:	Comisión Reguladora de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la Comisión Reguladora de Energía, autorizó las solicitudes, modificaciones y actualizaciones de permisos del Mercado de Hidrocarburos en cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables en la materia y en observancia de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez y, verificar que su otorgamiento promovió el desarrollo eficiente del sector, la competencia en el mercado y una adecuada cobertura nacional.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
747	Institución fiscalizada:	Comisión Reguladora de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Analizar la eficacia, eficiencia y calidad de los documentos de archivo que posee la CRE; además de verificar que se encuentre organizada, controlada, disponible y localizable, en cumplimiento del marco normativo aplicable en materia de archivos y, comprobar que exista una capacitación adecuada para las personas servidoras públicas responsables de la custodia del archivo institucional.
	Periodo a fiscalizar:	01/06/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
748	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, comprobar que los gastos realizados se

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		efectuaron de en cumplimiento con las disposiciones normativas aplicables en la materia y, en observancia de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
749	Institución fiscalizada:	Comisión Reguladora de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar la eficacia y eficiencia del Programa Regulatorio aprobado por la CRE para un mercado energético y eficaz y, verificar su congruencia y alineación con la política energética vigente y con los programas y objetivos institucionales de la CRE.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
750	Institución fiscalizada:	Comisión Reguladora de Energía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas responsables auditadas, atiendan, en los términos y plazos acordados, las recomendaciones correctivas, preventivas y recomendaciones al desempeño planteadas por este órgano fiscalizador en las cédulas de observaciones correspondientes; con el fin de vigilar y asegurar que las acciones fueron implementadas eficazmente.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
751	Institución fiscalizada:	Comisión Reguladora de Energía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que las áreas responsables auditadas, atiendan, en los términos y plazos acordados, las recomendaciones correctivas, preventivas y recomendaciones al desempeño planteadas por este órgano fiscalizador en las cédulas de observaciones correspondientes; con el fin de vigilar y asegurar que las acciones fueron implementadas eficazmente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
752	Institución fiscalizada:	Comisión Reguladora de Energía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas responsables auditadas, atiendan, en los términos y plazos acordados, las recomendaciones correctivas, preventivas y recomendaciones al desempeño planteadas por este órgano fiscalizador en las cédulas de observaciones correspondientes; con el fin de vigilar y asegurar que las acciones fueron implementadas eficazmente.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
753	Institución fiscalizada:	Comisión Reguladora de Energía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas responsables auditadas, atiendan, en los términos y plazos acordados, las recomendaciones correctivas, preventivas y recomendaciones al desempeño planteadas por este órgano fiscalizador en las cédulas de observaciones correspondientes; con el fin de vigilar y asegurar que las acciones fueron implementadas eficazmente.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
754	Institución fiscalizada:	Comisión Reguladora de Energía

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Evaluar que el proceso de recepción, clasificación y atención de la documentación física e información electrónica, relativa a las solicitudes de otorgamiento de permisos en el Mercado de Electricidad, realizado a través de la Oficialía de Partes Electrónica de la Comisión Reguladora de Energía, fue eficaz, eficiente y coadyuvó al cumplimiento de los objetivos y metas de la Institución.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
755	Institución fiscalizada:	Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la adecuada planeación, presupuestación, seguimiento y pago de las contrataciones de obra y servicios relacionados con las mismas; a fin de constatar su adecuada contratación, supervisión y cumplimiento respecto de los servicios prestados a la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
756	Institución fiscalizada:	Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la instrumentación de las recomendaciones propuestas por el Órgano Interno de Control y las distintas Instancias Fiscalizadoras, en los términos y periodos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
757	Institución fiscalizada:	Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la planeación, eficiencia, eficacia, austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal en el ejercicio del gasto de la Institución.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
758	Institución fiscalizada:	Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la instrumentación de las recomendaciones propuestas por el Órgano Interno de Control y las distintas Instancias Fiscalizadoras, en los términos y periodos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
759	Institución fiscalizada:	Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el adecuado cumplimiento contractual celebrado con PEMEX Exploración y Producción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
760	Institución fiscalizada:	Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la instrumentación de las recomendaciones propuestas por el Órgano Interno de Control y las distintas Instancias Fiscalizadoras, en los términos y periodos establecidos.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
761	Institución fiscalizada:	Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que la Entidad haya ejecutado eficaz y eficientemente sus Programas Presupuestarios; con objeto de dar cumplimiento a sus metas y objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
762	Institución fiscalizada:	Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar la instrumentación de las recomendaciones propuestas por el Órgano Interno de Control y las distintas Instancias Fiscalizadoras, en los términos y periodos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
763	Institución fiscalizada:	Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la Entidad haya dado seguimiento oportuno durante la ejecución de obra pública y servicios relacionados con las mismas, en la Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública; respecto de sus contrataciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
764	Institución fiscalizada:	Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Garantizar que las contrataciones derivadas del Programa Anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados por el CECUTT en el ejercicio 2022, 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 normatividad interna; comprobar, se haya ajustado a los recursos autorizados del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2022, 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 realizaran acciones que permitirán 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
765	Institución fiscalizada:	Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Gerencia de Promoción de Espectáculos del CECUT, cumplió institucionalmente con la 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, así mismo, 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 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		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 Gerencia, 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. Mediante esta auditoría de desempeño se medirá el impacto social de la gestión de la Entidad y se comparará lo propuesto con lo alcanzado, así mismo, 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.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
766	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 2022 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 generar 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 al 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
767	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

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		de forma eficiente y transparente, así mismo, se 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 2022, observando las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria; asimismo, que se realicen con apego a la normatividad establecida; a su vez se realizaran acciones que permitirán 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
768	Institución fiscalizada:	Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Coordinación de la Sala de Cine Carlos Monsivais del CECUT, cumplió institucionalmente con la 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, así mismo, 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. 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 Coordinación, 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. Mediante esta auditoría de desempeño se medirá el impacto social de la gestión de la Entidad y se comparará lo propuesto con lo alcanzado, así mismo, 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.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
769	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 2022 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 generar 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 al 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
770	Institución fiscalizada:	Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el presupuesto de Gasto Corriente fue autorizado y ejercido adecuadamente conforme a la normatividad en la materia, así como, el registro de los pagos y afectaciones de partidas y conceptos del gasto, correspondan al presupuesto autorizado y calendarizado. Que los gastos efectuados, se realicen con eficiencia atendiendo las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en el manejo de los recursos, y asegure el cumplimiento de las metas, objetivos y programas específicos previstos en el Programa Operativo Anual, así como evaluar el sistema de control interno de los procesos de planeación, organización, políticas, métodos y procedimientos que en forma coordinada utiliza el CECUT con el propósito de promover la eficiencia operacional.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
771	Institución fiscalizada:	Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	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

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		de acuerdo a la normativa aplicable y para el fin que le fueron asignados, así mismo, 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. 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. Mediante esta auditoría de desempeño se medirá el impacto social de la gestión de la Entidad y se comparará lo propuesto con lo alcanzado, así mismo, 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.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
772	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 2022 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 generar antigüedad en su instrumentación, y en caso de incumplimientos en la en el respectivo seguimiento informar a la autoridad competente.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
773	Institución fiscalizada:	Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. C.V.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los controles y registros internos establecidos y aplicables a los bienes considerados como activo fijo (bienes muebles) propiedad del CECUT, cumplan con las disposiciones normativas aplicables en la materia, así como el registro, afectación, disposición final y baja de los bienes, así como evaluar el sistema de control interno implantado de los procesos de planeación, organización, políticas, métodos y procedimientos que utiliza el CECUT, con el propósito de promover la eficiencia operacional y transparentando el quehacer gubernamental, previniendo, combatiendo y abatiendo prácticas de corrupción, , verificando el actuar del personal para abatir las prácticas de desviación a la legalidad; y que la Entidad de cumplimiento a la Ley General de Archivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
774	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 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, así mismo, 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. 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. Mediante esta auditoría de desempeño se medirá el impacto social de la gestión de la Entidad y se comparará lo propuesto con lo alcanzado, así mismo, 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.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
775	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 2022 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 generar 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 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
776	Institución fiscalizada:	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales (CACEC) brindó la asesoría y apoyo técnico jurídico que le fue requerido, bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas; si cumplió con las atribuciones y funciones establecidas en el Reglamento Interior de la CJEF, y demás normativa aplicable, así como evaluar el cumplimiento de las normas generales de control interno.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
777	Institución fiscalizada:	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que los responsables de atender las observaciones y acciones de mejora pendientes de atender hayan emprendido las acciones que den

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		solución a las recomendaciones preventivas y correctivas, sugeridas por el Órgano Interno de Control.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
778	Institución fiscalizada:	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Evaluar el sistema de control interno institucional en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y verificar la existencia y aplicabilidad de procesos, manuales de organización y de procedimientos, lineamientos, guías, disposiciones administrativas y demás normativa aplicable para apoyar el adecuado desempeño de sus funciones sustantivas de asesoría y apoyo técnico jurídico al Presidente de la República.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
779	Institución fiscalizada:	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que los responsables de atender las observaciones y acciones de mejora pendientes de atender hayan emprendido las acciones que den solución a las recomendaciones preventivas y correctivas, sugeridas por el Órgano Interno de Control.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
780	Institución fiscalizada:	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que la Dirección de Presupuesto, Finanzas y Contabilidad registró, administró, controló y ejerció adecuadamente el presupuesto autorizado a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en el presupuesto de Egresos de la Federación 2022 y 2023, así como constatar que los recursos destinados al gasto corriente se ejerzan en apego a las disposiciones de la Ley Federal de Austeridad Republicana y las que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
781	Institución fiscalizada:	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que los responsables de atender las observaciones y acciones de mejora pendientes de atender hayan emprendido las acciones que den solución a las recomendaciones preventivas y correctivas, sugeridas por el Órgano Interno de Control.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
782	Institución fiscalizada:	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la DTIC cumplió con las políticas y disposiciones para el uso y aprovechamiento de la informática, el gobierno digital, las tecnologías de la información y comunicaciones, así como salvaguardar la seguridad de la información Institucional.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
783	Institución fiscalizada:	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que los responsables de atender las observaciones y acciones de mejora pendientes de atender hayan emprendido las acciones que den solución a las recomendaciones preventivas y correctivas, sugeridas por el Órgano Interno de Control.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
784	Institución fiscalizada:	Consejo de Promoción Turística de México S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que las actividades residuales de la liquidación del Consejo de Promoción Turística de México (CPTML), se atiendan adecuada y oportunamente.
	Periodo a fiscalizar:	01/09/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
785	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 con la norma, así como constatar que se hayan implementado las medidas y controles para evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
786	Institución fiscalizada:	Consejo de Promoción Turística de México S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que las recomendaciones de las observaciones determinadas sean atendidas en los plazos y términos de acuerdo con la norma, así como constatar que se hayan implementado las medidas y controles para evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
787	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 con la norma, así como constatar que se hayan implementado las medidas y controles para evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
788	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 con la norma, así como constatar que se hayan implementado las medidas y controles para evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
789	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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 efectúo en cumplimiento a la normatividad aplicable y a través de los sistemas informáticos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
790	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 acciones 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. Asimismo, se analizarán los resultados e informes individuales de auditoría emitidos por la Auditoría Superior de la Federación de las cuentas públicas 2021 y 2022 y anteriores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
791	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los apoyos otorgados a los beneficiarios, así como los recursos erogados, a través 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.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
792	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 acciones 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. Asimismo, se analizarán los resultados e informes individuales de auditoría emitidos por la Auditoría Superior de la Federación de las cuentas públicas 2021 y 2022 y anteriores.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
793	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los recursos erogados por el CONACYT con cargo al presupuesto del capítulo 3000 "Servicios generales" y partida presupuestal 14401 "Cuotas para el seguro de vida del personal civil", hayan sido presupuestados, contratados, comprobados, devengados, pagados y registrados contablemente conforme a la norma en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
794	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar del programa presupuestario S190 "Becas de posgrado y apoyos a la calidad" en su modalidad de becas nacionales, los procesos de recepción de solicitudes, evaluación, selección, formalización, pago y seguimiento, se hayan realizado de manera transparente y en estricto apego a la normatividad vigente del programa, y a través de los sistemas informáticos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
795	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Mediante la revisión de las normas internas a través de los cuales opera el programa presupuestario S190 "Becas de posgrado y apoyos a la calidad", en su modalidad de Becas al Extranjero, se encuentran actualizadas y/o simplificadas que permiten lograr una mayor eficacia en los procesos de pago y seguimientos de las becas que se otorgan.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
796	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 acciones 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 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		Asimismo, se analizarán los resultados e informes individuales de auditoría emitidos por la Auditoría Superior de la Federación de las cuentas públicas 2021 y 2022 y anteriores.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
797	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 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 efectuó en cumplimiento a la normatividad aplicable y a través de los sistemas informáticos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
798	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 acciones 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. Asimismo, se analizarán los resultados e informes individuales de auditoría emitidos por la Auditoría Superior de la Federación de las cuentas públicas 2021 y 2022 y anteriores.
	Periodo a fiscalizar:	01/09/2023 al 31/12/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
799	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar los procesos, procedimientos y operaciones efectuados en la programación, presupuestación, ejercicio, registro, control y seguimiento del presupuesto asignado al Programa Presupuestario P003, para los ejercicios 2022 y 2023, así como en la presentación de los informes presupuestales, contables y financieros; y su impacto en el cumplimiento de los objetivos y metas del CONEVAL
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
800	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 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
801	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión
	Objetivo:	Comprobar que la contratación de servicios para realizar las evaluaciones de programas sociales, efectuadas del 1 de enero al 30 de junio de 2023; la administración y recepción de los servicios contratados, y los pagos efectuados, se hayan realizado en apego a las disposiciones normativas aplicables, así como a los términos y condiciones pactadas en los instrumentos jurídicos formalizados.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
802	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
803	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la contratación de personal efectuada del 01 de enero del 2022 al 30 de septiembre de 2023, se haya realizado en apego a las disposiciones normativas aplicables, y que correspondan a servicios efectivamente necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos del CONEVAL.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
804	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:	01/04/2023 al 30/06/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
805	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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
806	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Fomento Educativo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que en la Administración de los Recursos Humanos exista una adecuada planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las erogaciones del capítulo 1000 y de las prestaciones que se otorgan a los empleados, constatando que se efectuaron con apego a la normatividad aplicable en la materia, sin exceder los recursos presupuestados para el ejercicio 2022; asimismo, que el cálculo y entero de los impuestos y aportaciones de seguridad social se realice en forma correcta y oportuna. Además, constatar que la alineación de los perfiles y evaluación de puestos se efectuó conforme al marco normativo y que las funciones y actividades que realizan los servidores públicos estén contenidos en el Manual de Organización General del Consejo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
807	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Fomento Educativo
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Fiscalizar la gestión de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. Asimismo, verificar que los procesos de, servicios, recepción y pago, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
808	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Fomento Educativo
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que los viáticos otorgados 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:	03/10/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
809	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
810	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Fomento Educativo
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
811	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Fomento Educativo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la ejecución de las actividades administrativas para regular el desarrollo académico desde la inscripción hasta la certificación, se hayan realizado de conformidad con la normativa aplicable, a fin de constatar que el control escolar cubra las necesidades de la población estudiantil del Consejo Nacional de Fomento Educativo.
	Periodo a fiscalizar:	01/06/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
812	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Fomento Educativo
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que los trámites del CONAFE, se encuentre registrados en el Catalogo Trámites y Servicios Federales vinculados a un marco regulatorio vigente y que establezca una comunicación eficiente y eficaz con el ciudadano
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
813	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Fomento Educativo
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
814	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 normatividad aplicable y metas programadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/06/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
815	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, a través de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, se llevaron a cabo en apego a la normatividad vigente y demás disposiciones que regulan la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
816	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Fomento Educativo
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento del programa de educación comunitaria, revisando la correcta ejecución de los recursos financieros, materiales y humanos, en cumplimiento a la normatividad aplicable y metas programadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/06/2022 al 01/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
817	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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
818	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Fomento Educativo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los objetivos y metas relacionadas con los apoyos entregados a los beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes (SED) otorgados por el Consejo estén vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo y alineadas con el Programa Sectorial; así como, las funciones y procedimientos establecidos por las áreas cuenten con controles y registros que permitan detectar los posibles riesgos, con el fin de comprobar que el cumplimiento de sus actividades sustantivas y de apoyo se hayan realizado con eficiencia, eficacia y economía.
	Periodo a fiscalizar:	01/06/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
819	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Fomento Educativo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	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:	01/10/2023 al 30/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
820	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la administración de los recursos humanos se haya ejercido bajo los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia, legalidad y honradez; comprobando que el Entero de cuotas, aportaciones y descuentos al ISSSTE, se hubieren realizado en los términos señalados; asimismo verificar la existencia de mecanismos internos de control de asistencia, comprobando que los descuentos salariales realizados a los servidores públicos estén debidamente fundados y motivados; además, constatar que el CONADIS haya dado debido cumplimiento a lo señalado en el Código de Ética, respecto de la conformación del CEPCI del CONADIS, así como la atención a las denuncias presentadas, en cumplimiento a la normatividad aplicable Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización y Manual del Servicio Profesional de Carrera, Ley del ISSSTE, Código de Ética, Código de Conducta y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
821	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
822	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
823	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la integración, desempeño, y aportaciones de la Asamblea Consultiva, para el cumplimiento de las atribuciones y funciones del CONADIS, siendo este un órgano de asesoría y consulta y de participación ciudadana, que tiene por objeto analizar y proponer programas y acciones que inciden en el cumplimiento del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
824	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
825	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
826	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la implementación de la Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) permita a las áreas el cumplimiento de las metas y objetivos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), verificando su eficiencia, eficacia, economía y oportunidad en el cumplimiento de indicadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
827	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que la documentación proporcionada por las Unidades Administrativas auditadas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (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:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
828	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Evaluar el Programa y las Campañas de Comunicación Social con la finalidad de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficiencia y eficacia en la difusión de la imagen, actividades y programas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
829	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que la documentación proporcionada por las Unidades Administrativas auditadas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
830	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Evaluar los servicios de asesoría y orientación jurídica que presta la Dirección General Adjunta de Quejas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficiencia y eficacia en la atención de las personas peticionarias que acuden al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
831	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Constatar 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:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
832	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que la documentación proporcionada por las Unidades Administrativas auditadas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
833	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 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como comprobar el debido cumplimiento de los contratos y/o pedidos, a fin de comprobar la transparencia y apego a la normatividad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
834	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Confirmar que la documentación proporcionada por las Unidades Administrativas auditadas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
835	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el puntual cumplimiento de los vínculos de colaboración entre las personas de los Órganos Colegiados e Instancias Gubernamentales y No Gubernamentales Nacionales, a efecto de verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Consejo, así como afianzar la colaboración en la prevención y eliminación de la discriminación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 28/02/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
836	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento e implementación de acciones y estrategias que se llevan a cabo en la Coordinación de Vinculación, Cultura y Educación, en materia de igualdad y no discriminación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
837	Institución fiscalizada:	Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Asegurarse que la Gerencia de Asuntos Jurídicos opera bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
838	Institución fiscalizada:	Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Asegurarse que la Gerencia Región Marina opera bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
839	Institución fiscalizada:	Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Determinar si las acciones promovidas por las diversas instancias fiscalizadoras se llevan a cabo en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
840	Institución fiscalizada:	Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que los ingresos de COMIMSA, se encuentren efectivamente documentados y registrados de tal forma que se favorezca su cobranza.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
841	Institución fiscalizada:	Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Comprobar la aplicación de la norma interna sobre la recepción, registro, despacho y devolución de los bienes muebles, verificando además su vigencia y detectando áreas de oportunidad a la misma.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/10/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
842	Institución fiscalizada:	Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Determinar si las acciones promovidas por las diversas instancias fiscalizadoras se llevan a cabo en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
843	Institución fiscalizada:	Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios realizadas por COMIMSA, cumplan con los aspectos normativos que le son aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
844	Institución fiscalizada:	Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Determinar si las acciones promovidas por las diversas instancias fiscalizadoras se llevan a cabo en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
845	Institución fiscalizada:	Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Cerciorarse de que se cumplió el plan de trabajo resultado de la visita de mejora en su vertiente de la Coordinación de Archivos Institucional de COMIMSA.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
846	Institución fiscalizada:	Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Obtener evidencia que avale la atención de las acciones promovidas señaladas en las cédulas de resultados de los actos de fiscalización para corregir las deficiencias detectadas y prevenir su concurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
847	Institución fiscalizada:	Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec cuente con procesos o normas internas actualizadas y que éstas sirvan para que el personal dé cumplimiento a los objetivos de la institución, con eficacia y eficiencia.
	Periodo a fiscalizar:	10/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
848	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:	10/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
849	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 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.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
850	Institución fiscalizada:	Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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:	10/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
851	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) y que dichas contrataciones se realizaron de conformidad con la normatividad aplicable y verificar que las áreas requerientes verificaron y autorizaron los pagos de los bienes y servicios requeridos y recibidos.
	Periodo a fiscalizar:	10/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
852	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:	10/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
853	Institución fiscalizada:	Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el control interno establecido por el CIIT para dar seguimiento al cumplimiento de las 49 acciones puntuales establecidas en el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, así como, constatar que se cuente con comunicación con las diversas dependencias y entidades encargadas de su cumplimiento.
	Periodo a fiscalizar:	10/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
854	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:	10/01/2022 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
855	Institución fiscalizada:	Diconsa, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar que la misión, visión y objetivos del Programa Institucional se encuentren alineados al contexto actual y a la finalidad de creación de las Entidades.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
856	Institución fiscalizada:	Diconsa, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Evaluar el desempeño y grado de eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia de los procesos estructurales de recursos humanos realizados en apego a las disposiciones normativas, mediante la revisión de la estructura autorizada, integración de expedientes de personal, controles administrativos internos y demás documentación necesaria, con el fin de identificar áreas de oportunidad para fortalecer los controles internos, la transparencia y la rendición de cuentas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/04/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
857	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:	02/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
858	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
859	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 al 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
860	Institución fiscalizada:	Diconsa, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño y el grado de cumplimiento de los Programas, objetivos y metas de las Regionales y Unidades Operativas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
861	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:	01/01/2021 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
862	Institución fiscalizada:	Diconsa, S.A. de C.V.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Programa de Abasto Rural fue operado bajo los principios de eficiencia, eficacia y economía para cumplir el objetivo de contribuir a mejorar el nivel de la población objetivo
	Periodo a fiscalizar:	01/06/2022 al 31/07/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
863	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:	01/01/2021 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
864	Institución fiscalizada:	Educal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar que los procedimientos de operación establecidos por las diferentes áreas que interviene en la administración y manejo del presupuesto para ser frente a los pagos de los pasivos, se apeguen a los lineamientos y leyes establecidas para su aplicación, como son: Proveedores; Cuentas por pagar a corto plazo; Retenciones, Contribuciones y Obligaciones Laborales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
865	Institución fiscalizada:	Educal, S.A. de C.V.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar los recursos humanos de la Entidad, se administren conforme a lo señalado en la normatividad en la materia, tanto laboral y administrativamente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
866	Institución fiscalizada:	Educal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Garantizar que las unidades administrativas responsables de la Entidad, cumplan 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 Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
867	Institución fiscalizada:	Educal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar que la información sea 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, cumplimiento de metas y objetivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
868	Institución fiscalizada:	Educal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el sistema que maneja la Entidad en sus registros de manera armónica, delimitada, específica de las operaciones presupuestarias y contables, derivadas de sus actividades presupuestarias y financieras, así como otros flujos económicos y administrativos, de igual manera generará los estados financieros e información administrativa de manera, fehaciente, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, que facilite la toma de decisiones y sea un apoyo confiable en la administración de los recursos públicos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
869	Institución fiscalizada:	Educal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Garantizar que las unidades administrativas responsables de la Entidad cumplan 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:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
870	Institución fiscalizada:	Educal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Validar y constatar que se esté llevando a cabo los objetivos de la coordinación con el Fondo de Cultura Económica respecto a los puntos de venta. Se evaluara el mecanismo de las ventas; así como, sus depósitos, el adecuado uso de los activos fijos de las librerías y que los controles internos



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		implementados cumplan con su objetivo, el inventario de los bienes muebles de los puntos de venta para su correcta aplicación contable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
871	Institución fiscalizada:	Educal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	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, 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 fueron destinados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
872	Institución fiscalizada:	Educal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar en los puntos de venta de la Entidad, (Librerías, Librobuses, Ferias, etc.) la existencia física del mobiliario, equipo se encuentren debidamente identificados con el número de inventario y existencia del resguardo correspondiente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
873	Institución fiscalizada:	Educal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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 institución.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
874	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 los 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, cumplimiento de metas y objetivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
875	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:	01/01/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
876	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Vigilar la adecuada administración, registro y protección del patrimonio inmobiliario federal, verificar que el inventario del activo fijo se encuentre actualizado al 31 de diciembre de 2022 y conciliado en apego a la Ley General de Bienes Nacionales y demás normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
877	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:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
878	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficacia, eficiencia, economía y calidad en la automatización y mejora de procesos administrativos a través 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 de los Objetivos estratégicos
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
879	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
880	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar y evaluar los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios a fin de que se realicen con apego a los ordenamientos legales y normativos, examinar las operaciones del área de adquisiciones y servicios con el propósito de verificar la utilización de los recursos del capítulo 2000 y 3000, en forma eficiente, con criterios de legalidad, economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honestidad, austeridad, transparencia, racionalidad, rendición de cuentas y apego a la normatividad con que fueron suministrados los recursos públicos, 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.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
881	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
882	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que la Entidad de cumplimiento a lo establecido en el 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 de seguridad de la información en la Administración Pública Federal, líneas de acción en materia de Tecnologías de Información y Comunicación, tomando en cuenta las disposiciones del 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, en que participa la Coordinación de Estrategia Digital Nacional para promover el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación, la mejora del marco jurídico, el impulso y fomento de la interacción de los sistemas informáticos de la Administración Pública Federal de manera transversal, medidas de austeridad republicana, 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 y transparencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
883	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

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		complejidad de las observaciones, salvedades y recomendaciones emitidas, conforme a las normas generales de auditoría pública
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
884	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Sur
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la función de Recursos Humanos se realice con apego a la normatividad emitida en la materia; que la operación del sistema de nómina asegure una razonabilidad aceptable; que el pago de las prestaciones se realicen conforme a lo autorizado; que de las incidencias, licencias sindicales y revisión de expedientes, cumplan con la regulación aplicable; verificar que los registros realizados en el RHnet sean congruentes; que la contratación de asimilados se realice conforme a lo autorizado; verificar el listado de las personas obligadas a presentar entrega-recepción reportados a través del RUSP sea conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y rendición de cuentas de la Administración Pública Federal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
885	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Sur
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la aplicación del marco normativo en materia presupuestal (Gasto-Corriente), así mismo el cumplimiento de las disposiciones de austeridad republicana, así como la verificación del recurso ejercido en el capítulo 4000 rubro "Becas".
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
886	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Sur
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los procesos de planeación y adjudicación de pedidos o contratos formalizados hayan sido elaborados de conformidad con la normatividad aplicable y los bienes o servicios hayan sido entregados o prestados en los plazos referidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
887	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 las áreas asociadas a la Coordinación General de Vinculación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
888	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Sur
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Dar seguimiento a los hallazgos determinados en los actos de fiscalización, acreditando los avances en las acciones emprendidas por las entidades fiscalizadas para la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones al desempeño y preventivas, con el fin de vigilar y asegurar que las acciones fueron implementadas eficazmente.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
889	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Sur
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Dar seguimiento a los hallazgos determinados en los actos de fiscalización, acreditando los avances en las acciones emprendidas por las entidades fiscalizadas para la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones al desempeño y preventivas, con el fin de vigilar y asegurar que las acciones fueron implementadas eficazmente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
890	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Sur
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Dar seguimiento a los hallazgos determinados en los actos de fiscalización, acreditando los avances en las acciones emprendidas por las entidades fiscalizadas para la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones al desempeño y preventivas, con el fin de vigilar y asegurar que las acciones fueron implementadas eficazmente.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
891	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Sur
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Dar seguimiento a los hallazgos determinados en los actos de fiscalización, acreditando los avances en las acciones emprendidas por las entidades fiscalizadas para la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones al desempeño y preventivas, con el fin de vigilar y asegurar que las acciones fueron implementadas eficazmente.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
892	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:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
893	Institución fiscalizada:	El Colegio de la Frontera Sur
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar que la normatividad interna que regula la actuación de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de El Colegio de la Frontera Sur se apegue a lo establecido en el 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:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
894	Institución fiscalizada:	El Colegio de Michoacán, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la entidad haya dado cumplimiento de manera eficaz y eficiente a lo dispuesto en la Ley Federal de Austeridad Republicana.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
895	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:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
896	Institución fiscalizada:	El Colegio de Michoacán, A.C.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el proceso divulgación del conocimiento científico y la normativa aplicable al mismo, para identificar las áreas de oportunidad asociadas con la aplicación de este y la operación de la institución.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 09/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
897	Institución fiscalizada:	El Colegio de Michoacán, A.C.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
898	Institución fiscalizada:	El Colegio de Michoacán, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el logro del objetivo institucional del Programa Presupuestario E003 "Investigación Científica, Desarrollo e Innovación"; así como que el archivo documental que generen los procesos relacionados a este objetivo cumpla con lo dispuesto en la Ley General de Archivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
899	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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
900	Institución fiscalizada:	El Colegio de Michoacán, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procesos de las adquisiciones, arrendamientos y servicios se hayan efectuado en apego a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables que aseguren para la entidad las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, y que el archivo documental generado en dichos procesos, cumpla con lo dispuesto en la Ley General de Archivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
901	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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
902	Institución fiscalizada:	El Colegio de San Luis, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Se revisarán las atribuciones de la Unidad de Difusión con el objetivo de verificar el cumplimiento de la elaboración y/o propuestas de políticas institucionales en materia de comunicación, divulgación e imagen institucional, supervisando su ejecución a efecto de optimizar recursos, así como el cumplimiento de homologar la identidad de El Colegio y elevar la calidad de sus productos de divulgación. Alcance: Verificar el cumplimiento de las funciones de la unidad auditada, supervisar los procesos de las actividades de difusión. Así mismo se llevará a cabo la revisión y supervisión del Control Interno de la Unidad de Difusión para verificar si está actualizado y en proceso de mejora continua



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		propiciando el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y en su caso mejorar el desempeño de la Unidad auditada y el impacto dentro de los sectores correspondientes. Lo anterior, en el marco de atención y observancia del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
903	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 normatividad aplicable. Alcance: El 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:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
904	Institución fiscalizada:	El Colegio de San Luis, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Con el objetivo de promover y fortalecer el buen funcionamiento del control interno El Órgano Interno de Control verificará en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios, los procedimientos ejecutados con relación a los procesos de asignación, baja y destino final de bienes muebles y servicios generales, así como las actividades de levantamiento de inventarios de bienes muebles e inmuebles, a efecto de contar con información confiable de los bienes y su revelación en los estados financieros, se analizará el proceso de administración de los riesgos que

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		obstaculicen el cumplimiento de objetivos y metas institucionales y la detección de posibles actos de corrupción, se realizará la revisión de los procesos que permitan la vinculación con la normativa interna, la eliminación de actividades innecesarias y la incorporación de tecnologías de la información, establecidas en las bases de colaboración del Programa Nacional del Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024. Alcance: Se revisarán los procedimientos establecidos en el Manual de Procedimientos y las atribuciones conferidas a ese departamento en el Manual de Organización con la finalidad de observar su desempeño y su control interno, así como el cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable en materia de levantamiento de inventarios, así como los procedimientos aplicables en materia de asignación, baja y destino final de los bienes muebles de la Institución.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
905	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 normatividad aplicable. Alcance: El 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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
906	Institución fiscalizada:	El Colegio de San Luis, A.C.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Se verificarán las atribuciones de la Unidad de Vinculación el cumplimiento de las funciones y procedimientos establecidos en el Manual de Organización y el Manual de Procedimientos, así como su vinculación con los sectores social, gubernamental y privado, con el objetivo de verificar el cumplimiento se analizará el presupuesto autorizado, modificado y ejercido vinculado con el programa anual de trabajo. Alcance: Verificar el cumplimiento de las funciones del área, supervisar los procesos de comunicación de las actividades de vinculación hacia los diferentes sectores de la sociedad, de la propia institución y al público en general. Así mismo se llevará a cabo la revisión y supervisión del Control Interno de la Unidad auditada para verificar si está actualizado y en proceso de mejora continua propiciando el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y en su caso mejorar el desempeño de la Unidad auditada y el impacto dentro de los sectores correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
907	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 normatividad aplicable. Alcance: El 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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
908	Institución fiscalizada:	El Colegio de San Luis, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Se verificará el control a los Programas Estratégicos y Prioritarios de acuerdo con el 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 normatividad 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. 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 normatividad vigente y aplicable y en los términos de su presupuesto autorizado, modificado y ejercido. Lo anterior, en el marco de atención y observancia del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
909	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 normatividad aplicable. Alcance: El 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



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
910	Institución fiscalizada:	Estudios Churubusco Azteca, S.A.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que las remuneraciones y la aplicación de deducciones, descuentos y retenciones, así como los pagos por concepto de seguridad social e impuestos, se hayan ajustado a los límites establecidos en el PEF y otorgado conforme a las disposiciones normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
911	Institución fiscalizada:	Estudios Churubusco Azteca, S.A.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las unidades administrativas responsables hayan atendido en tiempo y forma las recomendaciones promovidas por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
912	Institución fiscalizada:	Estudios Churubusco Azteca, S.A.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia con la que la Subdirección Académica cumple las metas y objetivos y sus indicadores de gestión, conforme a lo estipulado en el Programa Operativo Anual y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
913	Institución fiscalizada:	Estudios Churubusco Azteca, S.A.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia con la que la Subdirección de Investigación y Divulgación cumple las metas y objetivos y sus indicadores de gestión, conforme a lo estipulado en el Programa Operativo Anual y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
914	Institución fiscalizada:	Estudios Churubusco Azteca, S.A.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las unidades administrativas responsables hayan atendido en tiempo y forma las recomendaciones promovidas por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
915	Institución fiscalizada:	Estudios Churubusco Azteca, S.A.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la administración, inventario, afectación y baja del activo fijo (mobiliario y equipo) se haya realizado en apego a las disposiciones establecidas.
	Periodo a fiscalizar:	31/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
916	Institución fiscalizada:	Estudios Churubusco Azteca, S.A.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la programación, presupuestación, aprobación, control y ejercicio del gasto corriente (Capítulo 2000 y 3000), se haya sujetado a las disposiciones legales y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
917	Institución fiscalizada:	Estudios Churubusco Azteca, S.A.
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión
	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 normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
918	Institución fiscalizada:	Estudios Churubusco Azteca, S.A.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las unidades administrativas responsables hayan atendido en tiempo y forma las recomendaciones promovidas por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
919	Institución fiscalizada:	Estudios Churubusco Azteca, S.A.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la planeación, adjudicación y contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como el cumplimiento y pago de los contratos y pedidos formalizados, se hayan sujetado a las disposiciones normativas establecidas para tal efecto.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
920	Institución fiscalizada:	Estudios Churubusco Azteca, S.A.
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión
	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 normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
921	Institución fiscalizada:	Estudios Churubusco Azteca, S.A.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las unidades administrativas responsables hayan atendido en tiempo y forma las recomendaciones promovidas por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
922	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
923	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:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
924	Institución fiscalizada:	Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la estructura orgánica de la entidad se encuentre debidamente autorizada y registrada, que las remuneraciones al personal se realice de conformidad con el tabulador de sueldos autorizado y el manual de percepciones para personal de mandos medios y superiores, y que la entidad se haya apegado a la circular emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación a la limitación de contratación de personal. El alcance de la auditoría comprenderá el ejercicio 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
925	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, transportación y comercialización, en lo referente a mantenimiento de equipo terrestre, 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:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
926	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 las diversas instancias fiscalizadoras, se atiendan en tiempo y forma de conformidad con lo pactado en las mismas, así mismo coadyuvar con las instituciones en la integración de la argumentación y evidencias para aclarar y/o justificar los resultados finales y observaciones preliminares notificados por la Auditoría Superior de la Federación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
927	Institución fiscalizada:	Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	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 normatividad 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 normatividad.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		Asimismo, se verificará el adecuado cumplimiento de la Ley federal de austeridad republicana. El alcance de la auditoría comprenderá el ejercicio 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
928	Institución fiscalizada:	Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisión de las normas internas del proceso de transporte terrestre de la entidad, a efecto de actualizarlas para una mayor eficacia en la producción, transporte y comercialización de la sal marina.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
929	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 las distintas instancias fiscalizadoras, se atiendan en tiempo y forma de conformidad con lo pactado en las mismas, así mismo coadyuvar con las instituciones en la integración de la argumentación y evidencias para aclarar y/o justificar los resultados finales y observaciones preliminares notificados por la Auditoría Superior de la Federación.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
930	Institución fiscalizada:	Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
931	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, así mismo coadyuvar con las instituciones en la integración de la argumentación y evidencias para aclarar y/o justificar los resultados finales y observaciones preliminares notificados por la Auditoría Superior de la Federación.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
932	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, así mismo coadyuvar con las instituciones en la integración de la argumentación y evidencias para aclarar y/o justificar los resultados finales y observaciones preliminares notificados por la Auditoría Superior de la Federación.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
933	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 prevenir y combatir la corrupción, mediante la revisión de las normas internas para simplificar y mejorar la gestión gubernamental del capítulo 1000 "Servicios Personales", y que el presupuesto se ejerza de acuerdo al presupuesto modificado, que el pago de remuneraciones, contrataciones, liquidaciones, tiempo extraordinario, valor viaje, gastos en camino y prestaciones del personal se realice con apego a la normatividad establecida; que el cálculo y entero de los impuestos y aportaciones de seguridad social se realicen en forma correcta y oportuna, y que la estructura Orgánica Ocupacional de la Entidad se encuentre autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública.
	Periodo a fiscalizar:	31/12/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
934	Institución fiscalizada:	Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que exista una adecuada planeación, programación, contratación y recepción de las adquisiciones, arrendamientos y servicios; que las modificaciones que se realicen al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se informen mensualmente en el sistema CompraNet; que las adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios se realicen por los procedimientos autorizados en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento; que se apliquen correctamente los criterios de excepción a la Licitación Pública, que se dé cumplimiento a la normatividad establecida en la materia, se optimice el aprovechamiento de los recursos, y se dé cumplimiento al Programa Anual de Adquisiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
935	Institución fiscalizada:	Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que exista una adecuada planeación, programación, contratación de las obras públicas y que las modificaciones que al Programa Anual de Obra Pública; se informe mensualmente en el Sistema CompraNet; que las obras públicas, se contraten oportunamente por los procedimientos autorizados en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas; que se concluyan en los plazos y condiciones pactados en los contratos, de conformidad con la normatividad establecida, logrando el cumplimiento de las metas y objetivos del Programa Anual de Obra Pública; que los materiales de vía adquiridos, se apliquen en su totalidad de forma correcta y oportuna a los proyectos y obras contratadas; que los trabajos realmente ejecutados considerados en las estimaciones de obra coincidan con los registrados en la Bitácora Electrónica de Seguimiento en Obra Pública y se dé cumplimiento a la normatividad establecida en materia de obra pública, las recisiones, ampliaciones y terminaciones anticipadas de las obras y los recursos que no ejercidos se reintegren a la Tesorería de la Federación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
936	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 normatividad interna que regula cada una de las actividades del proceso.
	Periodo a fiscalizar:	30/09/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
937	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:	01/12/2022 al 12/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
938	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:	01/12/2022 al 30/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
939	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:	01/12/2021 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
940	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:	01/12/2021 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
941	Institución fiscalizada:	Ferrocarriles Nacionales de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la información contable se encuentre registrada en tiempo y forma, y soportada con su evidencia documental.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
942	Institución fiscalizada:	Ferrocarriles Nacionales de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficacia en las estrategias implementadas en el destino de los bienes inmuebles de FNML
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
943	Institución fiscalizada:	Ferrocarriles Nacionales de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar la debida atención y seguimiento de los juicios laborales de FNML y que los pagos realizados cuenten con su documentación y comprobación soporte.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
944	Institución fiscalizada:	Ferrocarriles Nacionales de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los recursos asignados al gasto corriente de FNML se hayan erogado de conformidad con la normatividad establecida.
	Periodo a fiscalizar:	01/09/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
945	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 acciones que prevengan su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
946	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 acciones que prevengan su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
947	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 acciones que prevengan su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
948	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 acciones que prevengan su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
949	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, 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:	01/01/2022 al 31/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
950	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Fomento Minero
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el cumplimiento normativo y los procesos técnicos archivísticos que debe cumplir el Fideicomiso de Fomento Minero, para garantizar la integridad, accesibilidad y conservación de los documentos a través de un sistema moderno de gestión documental.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
951	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Fomento Minero
	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 normatividad aplicables en la materia, garantizando con esto la correcta utilización de los recursos asignados, verificando que las acciones se hayan llevado a cabo con eficiencia, eficacia y ética, reflejando en condiciones preferentes de precio, calidad, cantidad y oportunidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
952	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



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		a los principios de eficiencia, eficacia y economía, a fin de comprobar el cumplimiento de metas y objetivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
953	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 al desempeño, así como las observaciones correctivas derivadas de los hallazgos determinados por el Órgano Interno de Control y otros entes fiscalizadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
954	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 al desempeño, así como las observaciones correctivas derivadas de los hallazgos determinados por el Órgano Interno de Control y otros entes fiscalizadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
955	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 al desempeño, así

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		como las observaciones correctivas derivadas de los hallazgos determinados por el Órgano Interno de Control y otros entes fiscalizadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
956	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 al desempeño, así como las observaciones correctivas derivadas de los hallazgos determinados por el Órgano Interno de Control y otros entes fiscalizadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
957	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la entidad haya ejercido los recursos financieros eficientemente, conforme a un calendario de gasto y que sus acciones las lleven a cumplir con los resultados esperados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
958	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que la obra pública y servicios relacionados con las mismas que se hayan contratado durante el ejercicio, cumplan con las disposiciones



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		normativas aplicables desde su planeación hasta la conclusión de los trabajos correlativos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
959	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Corroborar que la contratación de prestadores de servicios con cargo al capítulo 3000 se realicen 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
960	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de reclutamiento y selección de personal se haya realizado con eficiencia, eficacia y economía para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
961	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las maestrías impartidas en las modalidades presencial y en línea, se realizaron en apego a los planes de estudio y a entera satisfacción

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		del participante, y que se hayan efectuado con eficiencia, eficacia y economía para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
962	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar que las contrataciones públicas realizadas por la entidad, se hayan registrado oportunamente en el sistema CompraNet; en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento y Obra Pública (BESOP)
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 15/01/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
963	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar que las contrataciones públicas realizadas por la entidad, se hayan registrado oportunamente en el sistema CompraNet; en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento y Obra Pública (BESOP)
	Periodo a fiscalizar:	16/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
964	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento oportuno del Fideicomiso Universidad Marítima y Portuaria de México (FUMPM) de sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
965	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Constatar que el Fideicomiso Universidad Marítima y Portuaria de México (FUMPM) haya actualizado su normatividad interna en los términos de lo dispuesto en el Tercero Transitorio del ACUERDO por el que se agrupa el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional al sector coordinado por la Secretaría de Marina, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de junio de 2021
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
966	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:	01/01/2022 al 24/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
967	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:	01/01/2022 al 23/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
968	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:	01/01/2022 al 22/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
969	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



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		Entidad, que conlleven a una mejora y un valor agregado en los controles internos adoptados por el Fideicomiso.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 08/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
970	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los certificados de competencia solicitados cumplan con los niveles de servicios establecidos para su emisión.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
971	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:	01/10/2021 al 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
972	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la integración y operación de los Comités de Gestión de Competencias se realicen en apego a lo establecido en la normatividad aplicable vigente.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
973	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 al 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
974	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 Planeación, Presupuesto y Finanzas lleve a cabo las erogaciones del gasto corriente considerando los procedimientos establecidos en la normatividad vigente en la comprobación y ejecución del gasto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
975	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.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
976	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Coordinación de Operación y Servicios a Usuarios de cabal cumplimiento y seguimiento a los resultados obtenidos de las verificaciones (internas y externas), así como la atención de los mismos sugieran una mejora continua en los servicios que proporciona el Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral (CONOCER).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
977	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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
978	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Riesgo Compartido
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Procesos de Reclutamiento y Selección de Personal se haya realizado en apego al procedimiento AF-RH21 "Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal de Plaza Presupuestal", contenido en el Manual



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		de Políticas y Procedimientos del Fideicomiso de Riesgo Compartido; así como a las demás disposiciones normativas que le apliquen.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
979	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Riesgo Compartido
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Analizar que la evidencia documental que entreguen las Unidades fiscalizadas, sea suficiente, competente y pertinente, para comprobar las medidas adoptadas para la atención de las acciones determinadas (observaciones correctivas y/o recomendaciones preventivas o al desempeño) o, en su caso, justifiquen o aclaren su improcedencia o las razones por las cuales no resulta factible su implementación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
980	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Riesgo Compartido
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar de forma objetiva si el Fideicomiso de Riesgo Compartido cumple con su misión, visión, así como los objetivos y/o metas, bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para su cumplimiento conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y de los programas de la Entidad a efecto de verificar el desempeño de los mismos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
981	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Riesgo Compartido
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Analizar que la evidencia documental que entreguen las Unidades fiscalizadas, sea suficiente, competente y pertinente, para comprobar las medidas adoptadas para la atención de las acciones determinadas (observaciones correctivas y/o recomendaciones preventivas o al desempeño) o, en su caso, justifiquen o aclaren su improcedencia o las razones por las cuales no resulta factible su implementación.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 al 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
982	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Riesgo Compartido
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios que lleva a cabo el Fideicomiso de Riesgo Compartido, desde el requerimiento, el procedimiento de contratación que seleccione asegure a la Entidad las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad; así como la entrega del bien o servicio al área requirente y los registros contables que se deriven, se apeguen a las disposiciones normativas; así como a los criterios de austeridad republicana.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
983	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Riesgo Compartido
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso para atender y dar seguimiento a los juicios laborales, que lleva a cabo la Gerencia Jurídica de la Entidad, se apegue a las disposiciones normativas y coadyuve al resultado de la gestión y objetivo de esa Unidad administrativa.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
984	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Riesgo Compartido
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Analizar que la evidencia documental que entreguen las Unidades fiscalizadas, sea suficiente, competente y pertinente, para comprobar las medidas adoptadas para la atención de las acciones determinadas (observaciones correctivas y/o recomendaciones preventivas o al desempeño) o, en su caso, justifiquen o aclaren su improcedencia o las razones por las cuales no resulta factible su implementación.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
985	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Riesgo Compartido
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar que las recuperaciones del Componente de Riesgo Compartido por Apoyos Otorgados en los ejercicios 2018 y 2019, se hayan pagado conforme a lo establecido en los Convenios de Concertación; el manejo de los recursos recuperados o el reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE), así como los registros contables que se deriven.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 15/11/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
986	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Riesgo Compartido
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que la Gerencia de Servicios, Comunicaciones y Sistemas, se apegue en su totalidad con lo establecido en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información, con el fin de salvaguardar y dar seguridad a la continuidad de las actividades del Fideicomiso de Riesgo Compartido.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 15/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
987	Institución fiscalizada:	Fideicomiso de Riesgo Compartido
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Analizar que la evidencia documental que entreguen las Unidades fiscalizadas, sea suficiente, competente y pertinente, para comprobar las medidas adoptadas para la atención de las acciones determinadas (observaciones correctivas y/o recomendaciones preventivas o al desempeño) o, en su caso, justifiquen o aclaren su improcedencia o las razones por las cuales no resulta factible su implementación.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
988	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y eficacia en la ejecución de los programas institucionales asignados al Fideicomiso, en materia inmobiliaria, apegándose a la normatividad y metas establecidas, cerciorándose que existan mecanismos e instrumentos adecuados de evaluación y control que promuevan el mejoramiento de la función operativa relacionada con los bienes inmuebles propiedad de FIFONAFE.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2018 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
989	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el sistema de control interno implementado por las áreas responsables de los sistemas operativos, administrativos en el FIFONAFE, con el propósito de determinar el grado de seguridad en el registro, proceso y emisión de informes; asimismo, promuevan la eficiencia, eficacia y productividad en el cumplimiento de los objetivos institucionales y el apego a la normativa aplicable a las tecnologías de la información y comunicación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2019 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
990	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; así como en su implementación, signifiquen 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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
991	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 una de las acciones a seguir para la coordinación, supervisión y verificación de los Fideicomisos, Mandatos, Contratos Análogos formalizados por el FIFONAFE que involucren recursos de la Entidad, conforme a su normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
992	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 normatividad, 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



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		observando en todo momento la confidencialidad en materia de transparencia y acceso a la información pública.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
993	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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
994	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	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 expropiación de tierras realizadas por las diferentes instancias Federales y Estatales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
995	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 a su participación dentro de los Proyectos Presidenciales denominados Justicia para el Pueblo Yaqui; Parque Ecológico Lago de Texcoco; Ejido Creel; Tren Maya y Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec; llevando a cabo, en su caso; la restitución de los bienes expropiados que no cumplan con la causa de utilidad pública y destino mandatado por el Ejecutivo Federal a los núcleos y sujetos agrarios para contribuir al ordenamiento territorial, brindando certidumbre de los pagos provenientes de las indemnizaciones derivadas de las expropiaciones; o en su caso, la reversión de tierras; así como promover proyectos de desarrollo agrario sustentable que mejoren la vida de los núcleos agrarios.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
996	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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
997	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 apoyándose en las Tecnologías de la Información, buscando la máxima economía y eficiencia, observando los principios de austeridad, ejerciendo estrictamente los recursos públicos, donde pueda comprobarse que las adquisiciones y contrataciones de



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		servicios sean reducidos a lo mínimo indispensable, y que las mismas sean plenamente justificadas de conformidad con la normatividad vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
998	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:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
999	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Cartera Crediticia se encuentre debidamente registrada y conforme al Sistema de Administración de la Cartera, a fin de que esté en condiciones de ser entregada. Constatando que cuente con el soporte documental que permita su recuperación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 10/02/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1000	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que el archivo documental del FONHAPO, esté debidamente clasificado y registrado en el Sistema de Archivos, para que su entrega se realice en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 10/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1001	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:	01/01/2023 al 17/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1002	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar que los bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del FONHAPO, cuenten con el soporte documental que acredite su propiedad, para que su entrega se realice en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1003	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

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		solucione la problemática determinada por el Órgano Interno de Control y las diferentes instancias fiscalizadoras, dentro del marco normativo vigente.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 16/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1004	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar que los procedimientos de contratación que realice el FONHAPO, estén apegados a la normatividad establecida, garantizando las mejores condiciones para el Fideicomiso.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/07/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1005	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar que las disponibilidades financieras del FONHAPO, estén invertidas en valores autorizados a las entidades dependencias de la Administración Pública Federal y a corto plazo y se conozca la totalidad de recursos que tiene disponible la Entidad, para en su caso efectuar la entrega del recurso remanente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1006	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

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		solucione la problemática determinada por el Órgano Interno de Control y las diferentes instancias fiscalizadoras, dentro del marco normativo vigente.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 22/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1007	Institución fiscalizada:	Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que los derechos litigiosos y liquidaciones de personal realizados por el FONHAPO, estén controlados y determinados conforme a normatividad y permitan conocer la situación en que se encuentra cada uno de ellos derivados del proceso de extinción, para que su entrega se realice en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 23/11/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1008	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:	01/10/2023 al 08/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1009	Institución fiscalizada:	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones de bienes y servicios, efectuadas por la entidad, se hayan realizado a través de los procedimientos de planeación, adjudicación, contratación y recepción de bienes y servicios, así como los pagos a proveedores y en su caso la aplicación de penas convencionales, en apego a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, que asegure las mejores condiciones para la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1010	Institución fiscalizada:	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno de uno de los programas 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; con la finalidad de fortalecer el control interno.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/04/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1011	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 las acciones determinadas (recomendaciones correctivas, preventivas y al desempeño) derivadas de los actos de fiscalización practicadas, tanto por el Órgano Interno de Control en la entidad; así como por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1012	Institución fiscalizada:	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los sujetos obligados den cumplimiento a las obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las correspondientes a la entidad, en los términos que las mismas determinen, así como el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, al igual que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1013	Institución fiscalizada:	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar y comprobar que la entidad haya dado cumplimiento al 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.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1014	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 las acciones determinadas (recomendaciones correctivas, preventivas y al desempeño) derivadas de los actos de fiscalización practicadas, tanto por el Órgano Interno de Control en la entidad; así como por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1015	Institución fiscalizada:	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño de la entidad respecto a la integración presupuestal y que la misma esté alineada al marco normativo aplicable, verificando el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1016	Institución fiscalizada:	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas en la entidad, en materia de bienes muebles, 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:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1017	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 las acciones determinadas (recomendaciones correctivas, preventivas y al desempeño) derivadas de los actos de fiscalización practicadas, tanto por el Órgano Interno de Control en la entidad; así como por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1018	Institución fiscalizada:	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño de la Dirección de Unidad Corporativa de Administración, así como de las áreas involucradas en materia de administración, organización, conservación, y gestión del archivo de trámite, concentración e histórico, al igual que valorar su cumplimiento conforme a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1019	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 las acciones determinadas (recomendaciones correctivas, preventivas y al desempeño) derivadas de los actos de fiscalización practicadas, tanto por el Órgano Interno de Control en la entidad; así como por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1020	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 al 31/12/2021

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1021	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1022	Institución fiscalizada:	Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la participación del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1023	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:	01/04/2023 al 30/06/2023

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1024	Institución fiscalizada:	Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las comisiones oficiales, tanto nacionales como internacionales, se encuentren debidamente autorizadas, así como que las asignaciones de recursos para gastos de viáticos y pasajes sean las estrictamente necesarias para el desempeño de las mismas y el cumplimiento de los objetivos institucionales, además de atender criterios de racionalidad y austeridad que permitan fortalecer la contención del gasto y generar ahorros.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 16/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1025	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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1026	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 a través de sus programas presupuestarios F-010 Inversión de Capital de Riesgo y F-011 Fomento a la Capitalización del Sector Rural y Agroindustrial, 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



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1027	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:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1028	Institución fiscalizada:	Fondo de Cultura Económica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Llevar a cabo un examen objetivo, independiente y evaluatorio de las operaciones administrativas y técnicas realizadas en materia de Comunicación Social del Fondo de Cultura Económica; así como de los objetivos, planes, programas y metas alcanzados por la misma, de conformidad con los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honestidad, y en cumplimiento de la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1029	Institución fiscalizada:	Fondo de Cultura Económica
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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 e instrumentar acciones concretas y efectivas 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:	27/02/2023 al 24/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1030	Institución fiscalizada:	Fondo de Cultura Económica
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Visita de mejora con el fin de evaluar el proceso de la Gerencia Editorial del Fondo de Cultura Económica y determinar el correcto cumplimiento de las actividades que se llevan a cabo y detectar áreas de oportunidad para sugerir mejoras en el proceso.
	Periodo a fiscalizar:	27/02/2023 al 24/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1031	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 e instrumentar acciones concretas y efectivas 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:	29/05/2023 al 23/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1032	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1033	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 e instrumentar acciones concretas y efectivas 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:	14/08/2023 al 08/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1034	Institución fiscalizada:	Fondo de Cultura Económica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño institucional de la Gerencia Comercial, a través 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 fomentar la cultura a través de una mayor disponibilidad de libros y

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		materiales educativos de calidad para la población. Lo anterior, en estricto apego a la normatividad y a los principios de legalidad, eficacia, economía, transparencia y rendición de cuentas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1035	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 e instrumentar acciones concretas y efectivas 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:	30/10/2023 al 24/11/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1036	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el apoyo y seguimiento a los Programas de Desarrollo de Proveedores está logrando la integración de la empresa tractora, asesor y productor de manera eficaz y eficiente, se ha documentado de manera transparente y se esté evaluando el impacto en cobertura, financiamiento, desarrollo del mercado y convencimiento de los productores involucrados en el mismo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2019 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1037	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el apoyo y seguimiento a los Programas de Desarrollo de Proveedores está logrando la integración de la empresa tractora, asesor y productor de manera eficaz y eficiente, se ha documentado de manera transparente y se esté evaluando el impacto en cobertura, financiamiento, desarrollo del mercado y convencimiento de los productores involucrados en el mismo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2019 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1038	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el apoyo y seguimiento a los Programas de Desarrollo de Proveedores está logrando la integración de la empresa tractora, asesor y productor de manera eficaz y eficiente, se ha documentado de manera transparente y se esté evaluando el impacto en cobertura, financiamiento, desarrollo del mercado y convencimiento de los productores involucrados en el mismo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2019 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1039	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el presupuesto asignado al Programa de Desarrollo de Proveedores se haya ejecutado de manera eficiente y eficaz, se haya otorgado oportuno seguimiento a su ejercicio, evaluando su contribución a las estrategias y objetivos prioritarios de la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2019 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1040	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 internas que regulan el registro y puesta en operación de Intermediarios Financieros, así como verificar el cumplimiento del perfil mínimo, viabilidad financiera y aspectos normativos de los Intermediarios Financieros prospectos, que les permita obtener su registro para operación directa con FIRA.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1041	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que en el proceso para la determinación de las remuneraciones del personal, así como en la asignación de los tabuladores y la ubicación en las bandas salariales, se realice de conformidad con la normativa aplicable, así como en consideración de los niveles de responsabilidad por puesto, de acuerdo a las valuaciones aplicables, en apego a la normativa institucional, así como atendiendo la Ley Federal de Austeridad Republicana y sus Lineamientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2021 al 24/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1042	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar las acciones 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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1043	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que a los términos o condiciones autorizadas por el Comité de Créditos Mayores o el Comité de Crédito y Programas Especiales de FIRA, respecto de los créditos y servicio de garantía, la Dirección General Adjunta de Coordinación de Regionales les haya y esté dando un seguimiento eficaz que asegure su cumplimiento y, se cuente con controles eficientes y eficaces que transparenten la actividad y, en su caso, oportuna revelación a la instancia que lo autorizó.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1044	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar que los precios por el Servicio de Garantía determinados para las diferentes modalidades de servicio y por Intermediario Financiero, corresponda al riesgo que asume la Entidad, asimismo, verificar que, en su documentación, autorización y publicación, se cuente con los controles necesarios para su adecuada administración con criterios de eficiencia, eficacia, transparencia, y en cumplimiento con la normativa correspondiente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1045	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 la Dirección General Adjunta de Sistemas y Operaciones en cuanto a los mecanismos que permitan garantizar que su operación se apegue a las necesidades institucionales, con criterios de eficiencia y eficacia, dejando debidamente documentado el cumplimiento de los objetivos que le fueron conferidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 al 31/03/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1046	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 la normatividad aplicable al Apoyo al Fondo de Garantías para el Uso Eficiente del Agua FONAGUA, con el 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 los apoyos otorgados se hayan realizado en atención a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 22/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1047	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que los recursos del Fondo Nacional de Garantías de los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural (FONAGA) ejercidos por FIRA, se hayan realizado en apego a la normatividad, con administración eficaz, eficiente y se encuentren registrados de manera transparente en las cuentas de la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1048	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 internas que regulan la salida de Intermediarios Financieros, a fin de identificar oportunidades de



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		actualización, simplificación o modernización, para una mayor eficacia en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1049	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar las acciones 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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1050	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que a los términos o condiciones autorizadas por el Comité de Créditos Mayores o el Comité de Crédito y Programas Especiales de FIRA, respecto de los créditos, servicio de garantía y operación de Intermediarios Financieros, la Dirección General Adjunta de Promoción de Negocios les haya y esté dando un seguimiento eficaz que asegure su cumplimiento y, se cuente con controles eficientes y eficaces que transparenten la actividad y, en su caso, oportuna revelación a la instancia que lo autorizó.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1051	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Revisar que el Cobro y Registro del Costo por el Servicio de Garantía que realiza la Entidad, cuente con los controles necesarios para su adecuada administración con criterios de eficiencia, eficacia y transparencia, asimismo, verificar que los precios definidos para cada modalidad de servicio, correspondan con el importe de los cobros, devoluciones e impuestos, aplicados de manera correcta, oportuna y documentados mediante los CFDI correspondientes en cumplimiento con la normativa interna, contable y fiscal correspondiente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1052	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la prestación de servicios de salud proporcionados por la Entidad a los empleados, pensionados, jubilados y sus derechohabientes, se realice en apego a la normativa establecida, con eficacia, eficiencia y calidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 al 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1053	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las operaciones de cartera cuenten el soporte y autorización de su desembolso, así como, que su registro y administración se realice de conformidad con las normas, políticas y procedimientos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1054	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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:	01/07/2022 al 15/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1055	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que, el proceso de registro, autorización, ejecución y seguimiento de los viáticos se apegue a los montos y cuotas establecidas, así como a lo indicado en la Ley Federal de Austeridad Republicana y demás disposiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1056	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar las acciones 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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1057	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar que la determinación de las muestras de la supervisión de créditos y garantías pagadas, corresponda a los casos con mayor riesgo para la Entidad, asimismo, verificar que, en su documentación, autorización y orden de ejecución, se cuente con los controles necesarios para su adecuada administración con criterios de eficiencia, eficacia, transparencia, y en cumplimiento con la normativa correspondiente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1058	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios, en su planeación, presupuestación, autorización, adjudicación, contratación, recepción, pago, asignación y uso, se apeguen a la normativa aplicable, se ajusten a las necesidades de la entidad y brinden las mejores condiciones para FIRA, con criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1059	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.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1060	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constar que los estudios técnicos financieros realizados por FIRA para la autorización del fondeo y servicio de garantía, se hayan realizado en apego a la normatividad, con información fidedigna y, en su caso, se hayan atendido los acuerdos de autorización correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/09/2021 al 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1061	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño de las áreas responsables de la elaboración de los análisis y mapeo de Redes de Valor, con el objetivo de determinar el cumplimiento eficaz, eficiente y transparente de sus funciones, así como, que el resultado obtenido cubra las necesidades de los clientes internos, estén sustentados, documentados, actualizados y estén coadyuvando positivamente a la toma eficaz y oportuna de las decisiones de negocios de la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/09/2021 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1062	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las contrataciones en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en su planeación, presupuestación, autorización, adjudicación, contratación, recepción, pago y utilidad, se apegaron a la normativa aplicable, así como inspeccionar que se hayan realizado los trabajos objeto de los contratos celebrados.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1063	Institución fiscalizada:	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar las acciones 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:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1064	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar la integración de los expedientes de las contrataciones realizadas con recursos afectos al Fondo, así como los anexos técnicos y los entregables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2018 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1065	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1066	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 pendientes de atender, en los términos y plazos establecidos y se evite su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1067	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar los trámites y servicios que se brindan en los Departamentos de Vivienda a fin de identificar áreas de oportunidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1068	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la actualización de los procedimientos y demás documentos administrativos y normativos relacionados con la operación y estructura, que contribuyan a la eficiente gestión operativa del FOVISSSTE.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1069	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el contenido del Curso de Educación Financiera, supervisión, controles implementados, así como su impacto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1070	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de control de inventario de activo fijo y comprobar que los bienes cuenten con el resguardo y registro contable correspondiente.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1071	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, pendientes de atender en los términos y plazos establecidos y se evite su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1072	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Revisar las gestiones administrativas, legales y financieras realizadas por la Subdirección de Asuntos Jurídicos para la atención de los procedimientos o juicios donde se encuentre involucrado el FOVISSSTE, así como la debida atención a la cartera de convenios y cobranza judicial y de la sustanciación de los expedientes correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1073	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que en el procedimiento con el cual se celebró el contrato número SA-AD-03-03/2022, del servicio de limpieza, se consideraron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, para obtener las mejores condiciones y se dio cumplimiento a la normatividad aplicable y que el servicio contratado se recibió conforme a las condiciones pactadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1074	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los contratatos SA-ARR-01-29/2022; SA-ARR-01-30/2022; SA-ARR-01-31/2022; SA-ARR-01-02/2022; SA-ARR-01-33/2022; SA-ARR-01-34/2022; SA-ARR-01-35/2022; SA-ARR-01-36/2022; SA-ARR-30/2021; SA-ARR-01-22/2021; SA-ARR-35/2021; SA-ARR-05/2021; SA-ARR-01-15/2021; SA-ARR-01-34/2022, celebrados por concepto de arrendamientos de inmuebles, se hayan llevado a cabo en apego a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1075	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 15/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1076	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, pendientes de atender en los términos y plazos establecidos y se evite su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1077	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la coordinación y la supervisión a las entidades financieras en los procesos de originación y formalización de créditos FOVISSTE.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1078	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Revisar el proceso, normatividad y controles de la Acción de vivienda RENOVA y el Programa CONSTRU Yes.
	Periodo a fiscalizar:	01/06/2021 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1079	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los contratos números SA-AD-04-05/2021, SA-AD-08-02/2021, SPI-AD-05-01/2022, SPI-INN-08-01/2022-P, SPI-AD-07-03/2022 y SA-AD-01-17/2022, celebradas por el FOVISSSTE en los años 2021 y 2022, se hayan llevado a cabo en apego a la normatividad 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:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1080	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar el proceso de los avalúos y su apego a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1081	Institución fiscalizada:	Fondo de la Vivienda del ISSSTE
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que las áreas implementen las recomendaciones preventivas y correctivas emitidas por este Órgano Interno de Control y otros Órganos Fiscalizadores, pendientes de atender en los términos y plazos establecidos y se evite su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1082	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficacia, eficiencia, transparencia y economía, así como el avance en las gestiones administrativas y legales para llevar a cabo la liberación del derecho de vía del Proyecto Tren Maya.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1083	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar y verificar que los ingresos económicos obtenidos por Fonatur Infraestructura, S.A. de C.V., derivado de los contratos de prestación de servicios suscritos con terceros, diferentes al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, se hayan captado y administrado de manera eficiente, eficaz, transparente y con apego a la normativa.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1084	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Revisar las políticas y procedimientos relacionados con la terminación de la relación laboral de trabajadores con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, a efecto de llevar cabo su actualización, simplificación, desregulación o modernización para una mayor eficiencia en el procedimiento.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1085	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que, en el periodo de enero a marzo de 2023, las observaciones correctivas y las recomendaciones preventivas y al desempeño determinadas por el Órgano Interno de Control u otras Instancias Fiscalizadoras, se implementen en los términos establecidos y fechas programadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1086	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los trabajos de los contratos de obras y/o servicios relacionados con las mismas, que hayan tenido como objeto complementar el desarrollo del proyecto prioritario Tren Maya, se hayan ejecutado conforme a los alcances y términos establecidos en los contratos y en apego a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1087	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el desempeño y la implementación de controles para la administración y seguimiento de los proyectos turísticos en los que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo tuvo participación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1088	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el desempeño y la implementación de controles para la administración y seguimiento de las inversiones patrimoniales en las que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo tuvo participación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1089	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que, en el periodo de abril a junio de 2023, las observaciones correctivas y las recomendaciones preventivas y al desempeño determinadas por el Órgano Interno de Control u otras Instancias Fiscalizadoras, se implementen en los términos establecidos y fechas programadas.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1090	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones para el proyecto prioritario Tren Maya, se estén realizando conforme a los alcances y términos establecidos en los contratos y en apego a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1091	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar la implementación del Programa de Vigilancia Ambiental, establecido en la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad Regional del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Sur.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1092	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar que el procedimiento de contratación y los contratos celebrados por Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., 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, conforme a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1093	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que, en el periodo de julio a septiembre de 2023, las observaciones correctivas y las recomendaciones preventivas y al desempeño determinadas por el Órgano Interno de Control u otras Instancias Fiscalizadoras, se implementen en los términos establecidos y fechas programadas.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1094	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario K041, conforme a los criterios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1095	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la defensa jurídica de los intereses del Fondo Nacional de Fomento al Turismo se haya realizado conforme al marco legal aplicable a los diversos procedimientos jurisdiccionales que representaron pasivos contingentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1096	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que los contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas vigentes, cuenten con bitácora en el Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública, que su uso y cumplimiento se haya o se esté realizado conforme a la normatividad aplicable y que a su vez dichos contratos se informen en el Seguimiento de Avance Físico Financiero.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1097	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que, en el periodo de octubre a diciembre de 2023, las observaciones correctivas y las recomendaciones preventivas y al desempeño 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 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1098	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que los convenios celebrados por los Estados, se realicen con una base legal vigente y sólida; evaluando el grado de metas y objetivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1099	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1100	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que el programa social del FONART a través de la vertiente "Corredores Artesanales" se realice de acuerdo a lo establecido en las Reglas de Operación del ejercicio 2022 y demás normatividad aplicable, evaluando el grado de cumplimiento de metas y objetivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1101	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1102	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Constatar que la entrega del recurso a los artesanos beneficiados por la vertiente de "Apoyos Individuales para Ferias y/o Exposiciones"; sea conforme a lo establecido en las Reglas de Operación y demás normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1103	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Comprobar que la vertiente de "Acopio de Artesanías" se esté ejecutando de forma eficiente, transparente y en apego a la normativa interna vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1104	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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1105	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de metas y objetivo de las vertientes que tiene FONART con el programa S057 del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1106	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 al 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1107	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 eficacia, observando los principios de austeridad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2018 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1108	Institución fiscalizada:	Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios contratados por GACM, se hayan realizado con transparencia, eficiencia y eficacia, en apego a la normatividad 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 materia de Austeridad Republicana emitidas por el Gobierno Federal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1109	Institución fiscalizada:	Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar el cumplimiento de las observaciones y recomendaciones, en los términos y plazos acordados con las distintas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1110	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 eficacia, observando los principios de austeridad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2018 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1111	Institución fiscalizada:	Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las donaciones y destrucción de bienes muebles y materiales se hayan realizado en apego a las disposiciones legales y administrativas durante el ejercicio 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1112	Institución fiscalizada:	Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar el cumplimiento de las observaciones y recomendaciones, en los términos y plazos acordados con las distintas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1113	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 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1114	Institución fiscalizada:	Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las estructuras orgánica y funcional, se encuentren debidamente autorizadas, comprobar la razonabilidad de la asignación y definición de actividades, así como responsabilidades y delegación de facultades de los servidores públicos, así mismo que las contrataciones de recursos humanos, el pago de sueldos, salarios y prestaciones al personal, así como las retenciones y enteros que se llevan a cabo se hayan efectuado con base a los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio correspondiente, observando las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria y en apego a la normatividad establecida
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1115	Institución fiscalizada:	Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar el cumplimiento de las observaciones y recomendaciones, en los términos y plazos acordados con las distintas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1116	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:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1117	Institución fiscalizada:	Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el cumplimiento normativo y los procesos técnicos archivísticos para registro, control y conservación de la información de GACM, garanticen la integridad, accesibilidad y conservación de los documentos de conformidad con la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1118	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:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1119	Institución fiscalizada:	Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Comprobar la correcta operación de las Bases Generales para la Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. a efecto de actualizarlas, simplificarlas o modernizarlas para una mayor eficacia en su funcionamiento.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1120	Institución fiscalizada:	Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	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 (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1121	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los expedientes de personal de nuevo ingreso, conformado por documentos, personales, institucionales y de disciplina, se encuentren integrados, actualizados y con la información referida en la normativa y el acomodo de expedientes permita un eficiente proceso de localización, consulta, guarda, custodia y conservación de los mismos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1122	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las metas y objetivos de los proyectos que maneja y opera la entidad y que estos, se hayan planeado, ejecutado y reportado conforme a los lineamientos del programa, en beneficio de la seguridad pública del país, asimismo, vigilar y verificar que los sistemas de control interno establecidos, sean un factor de ayuda al cumplimiento de las metas y objetivos de la institución.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1123	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que los resultados de operación y utilización de los recursos humanos, materiales y financieros, se realicen de forma eficiente y el logro de los objetivos y metas de manera eficaz y congruente con una orientación a resultados, para determinar el grado de economía, eficacia y eficiencia, de conformidad con la normativa.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1124	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Corroborar que la Coordinación de Administración y Finanzas de la Guardia Nacional cuenta con mecanismos de control interno para el servicio de suministro de combustible para el parque vehicular mediante de tarjetas electrónicas, a efecto de que las Unidades Administrativas cuenten con combustible para su operación y coadyuven al logro de los objetivos y metas institucionales establecidas en el programa E006 "Operación de la Guardia Nacional para la Prevención, Investigación y Persecución de Delitos".
	Periodo a fiscalizar:	01/03/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1125	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1126	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el armamento siniestrado (robo, extravío, destruido parcial o total, o en situación legal) fue reportado de conformidad con la normativa vigente y aplicable, en su caso, se recupero el valor del armamento por reclamación a la compañía aseguradora y/o pago del servidor público resguardante.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1127	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas/proyectos que maneja y opera la entidad y que estos, se hayan ejecutado y concluido conforme los lineamientos de los programas, en beneficio de la seguridad pública del país. Asimismo, vigilar y verificar que los sistemas de control sean un factor de ayuda al cumplimiento de las metas y objetivos de la institución.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1128	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los procedimientos de contratación bajo la modalidad de adjudicación directa, desde su planeación, contratación, ejecución y recepción a entera satisfacción de los bienes, arrendamientos y servicios contratados, y sus pagos, se hayan realizado en cumplimiento con los objetivos y metas de la Institución y conforme a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1129	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar el proceso interno para la obtención del dictamen técnico de los estudios de factibilidad realizados por la Guardia Nacional, a efecto de que, en su caso, se actualice, simplifique o modernice, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1130	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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1131	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Dirección General de Recursos Financieros por medio del área que realiza las funciones de tesorería, dirige la aplicación de las Cuentas por Liquidar Certificadas, conforme al calendario de presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal revisado, al pago oportuno de los proveedores de bienes y servicios de conformidad con la normativa vigente y aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1132	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la razonabilidad de las cuentas reportadas en los estados financieros, comprobando que la documentación soporte del gasto reúna los requisitos fiscales y legales que señala la normativa vigente aplicable y que en el ejercicio del gasto hayan atendido 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. Asimismo, vigilar y verificar que los sistemas de control interno establecidos sean un factor de ayuda al cumplimiento de las metas y objetivos de la misión de la entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1133	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que los sistemas informáticos y equipos tecnológicos hayan recibido el soporte técnico y mantenimiento adecuado para su uso y aprovechamiento, y cuenten con protocolos de seguridad, de conformidad con la normativa aplicable vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1134	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Corroborar que la Guardia Nacional cuenta con mecanismos de control interno para combatir los actos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, a efecto de coadyuvar al logro de los objetivos y meta institucionales establecidas en el programa E006 "Operación de la Guardia Nacional para la Prevención, Investigación y Persecución de Delitos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1135	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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1136	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las prestaciones otorgadas al personal de la institución, se encuentren autorizadas, formalizadas y aplicadas de conformidad con la normativa vigente y aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1137	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las obligaciones de pago contraídas con los trabajadores se registran correctamente, si los sistemas de información utilizados en la gestión y control son eficaces y aseguran debidamente su confidencialidad, asimismo, si los devengos y las deducciones de la nómina se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1138	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que los resultados de operación y utilización de los recursos humanos, materiales y financieros, se realicen de forma eficiente y el logro de los objetivos y metas de manera eficaz y congruente con una orientación a resultados, para determinar el grado de economía, eficacia y eficiencia, de conformidad con la normativa.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1139	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar el proceso para la planeación, integración y seguimiento de los expedientes de contrataciones de bienes y servicios de la Guardia Nacional.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1140	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:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1141	Institución fiscalizada:	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar el desempeño de los servicios médicos de urgencias para determinar el grado de eficacia, eficiencia y calidad con que se cumplieron los objetivos y metas institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1142	Institución fiscalizada:	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	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 apego a la normatividad vigente.
	Periodo a fiscalizar:	03/10/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1143	Institución fiscalizada:	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que el Almacén General opere de conformidad con la normatividad aplicable, asegurando la adecuada recepción, registro, resguardo y entrega de las bienes.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1144	Institución fiscalizada:	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	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 apego a la normatividad vigente.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1145	Institución fiscalizada:	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las contrataciones públicas de bienes, arrendamientos y servicios se planificaron y adjudicaron con criterios de economía, eficiencia, eficacia y en apego a la normatividad aplicable, atendiendo las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1146	Institución fiscalizada:	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las cláusulas de los instrumentos jurídicos, anexos técnicos y en su caso, la correcta y oportuna aplicación de penas convencionales y/o deductivas.
	Periodo a fiscalizar:	01/08/2022 al 31/07/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1147	Institución fiscalizada:	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	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 apego a la normatividad vigente.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1148	Institución fiscalizada:	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la información contable que genera el Hospital, esté debidamente sustentada y cumpla con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1149	Institución fiscalizada:	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	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 apego a la normatividad vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1150	Institución fiscalizada:	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar el grado de cumplimiento en la simplificación de los procesos y marco normativo institucional
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 15/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1151	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 Oncología, para un mejor desempeño en las funciones médicas de investigación y enseñanza, a fin de brindar la mejor atención a los pacientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1152	Institución fiscalizada:	Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las erogaciones de los recursos asignados a los programas presupuestarios, 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1153	Institución fiscalizada:	Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Constatar que las áreas revisadas atiendan en los términos y plazos acordados las recomendaciones correctivas y preventivas de los resultados definitivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1154	Institución fiscalizada:	Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la atención sea oportuna, con calidad y calidez, con la finalidad de practicar análisis clínicos básicos y de alta especialidad de manera eficiente, para contribuir al diagnóstico y tratamiento oportuno en la atención médica de los pacientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1155	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 Salud Mental, 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1156	Institución fiscalizada:	Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Constatar que las áreas revisadas atiendan en los términos y plazos acordados las recomendaciones correctivas y preventivas de los resultados definitivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1157	Institución fiscalizada:	Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que en el servicio de Trasplantes de Órganos proporcione atención integral, oportuna, eficiente, eficaz y previsible, al donante y receptor del órgano bajo los estándares de calidad y eficiencia respetando los derechos del paciente y además, que la planeación, organización e implementación, dirección y control de los recursos humanos, físicos y materiales, se empleen con eficacia y efectividad, asegurando el acceso efectivo de los servicios de salud con calidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1158	Institución fiscalizada:	Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar los ingresos y cuentas por cobrar, estén registradas y clasificadas en el periodo correspondiente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1159	Institución fiscalizada:	Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Constatar que las áreas revisadas atiendan en los términos y plazos acordados las recomendaciones correctivas y preventivas de los resultados definitivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1160	Institución fiscalizada:	Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de contratación de las adquisiciones y servicios realizados por el hospital se hayan efectuado en apego a la normatividad aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1161	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 y supervisión, a fin de contribuir con el aprovechamiento del recurso humano de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1162	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 los resultados definitivos



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1163	Institución fiscalizada:	Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar que en el programa E-023 Atención a la Salud, se otorgue el material de curación e insumos para la atención del paciente, misma que debe ser con eficiencia, eficacia y calidad, previniendo posibles actos de corrupción que afecten el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales programadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1164	Institución fiscalizada:	Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que los procesos sistematizados para brindar la atención médica al paciente se encuentren funcionando adecuadamente, bajo un marco normativo vigente en cumplimiento a las disposiciones en materia de austeridad republicana, transparencia y rendición de cuentas, y su correspondencia con el programa E-023 Atención a la Salud, para el otorgamiento de la consulta de primera vez en medicina familiar y general.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1165	Institución fiscalizada:	Hospital Infantil de "México Federico Gómez"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el estado en que se encuentra el Expediente Clínico Electrónico (ECE), para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación confidencialidad seguridad y uso de estándares y catálogos de la



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		información de los registros electrónicos en salud, en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2018 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1166	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1167	Institución fiscalizada:	Hospital Infantil de "México Federico Gómez"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar la recepción, registro, control, almacenamiento, existencias y salidas de los medicamentos y material de curación que ingresan en el Hospital Infantil de México Federico Gómez.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1168	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 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1169	Institución fiscalizada:	Hospital Infantil de "México Federico Gómez"
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar la correcta distribución de los alimentos a los pacientes, donadores de sangre y personal adscrito al Hospital, vigilando que los procedimientos de recepción, entrega y distribución, sean coherentes y aplicables con las normativas correspondientes; asimismo, se deberá observar el tratamiento que se le dio a los alimentos en cuanto a su limpieza, cuidado, acomodo y distribución por parte del personal asignado y que estos últimos cumplan con los requisitos establecidos para manipular, manejar y preparar las dietas para cada caso dentro del Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/04/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1170	Institución fiscalizada:	Hospital Infantil de "México Federico Gómez"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	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 fundó y motivó la excepción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1171	Institución fiscalizada:	Hospital Infantil de "México Federico Gómez"
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar la adecuada recepción de donaciones realizadas al Hospital Infantil de México Federico Gómez, y observar su aplicación para los fines destinados, así como contar con la documentación comprobatoria, y su debido registro contable apegado a las disposiciones normativas; asimismo, comprobar que el registro, almacenamiento, control y distribución de los bienes e insumos donados al Hospital Infantil de México Federico Gómez, en apego a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1172	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1173	Institución fiscalizada:	Hospital Infantil de "México Federico Gómez"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de objetivos y metas establecidas en el Hospital para el programa presupuestario E010 "Formación y Desarrollo Profesional de Recursos Humanos Especializados para la Salud" asimismo, comprobar que las actividades relacionadas con el Programa Presupuestario referido, contribuyen con la misión del Hospital en materia de formación de recursos humanos en el ejercicio 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1174	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1175	Institución fiscalizada:	Hospital Infantil de "México Federico Gómez"
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento y supervisión del contrato, ejecución y resultados de las consignas del personal de seguridad y vigilancia, a fin de atender problemas relacionados con la seguridad física y moral, así como sus bienes y personal que integran a la Institución; asimismo, comprobar que las consignas del personal de seguridad y vigilancia se hayan ejecutado y resuelto adecuadamente durante el ejercicio 2022, atendiendo los problemas relacionados con la seguridad física y moral, así como sus bienes y personal que integran a la Institución.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1176	Institución fiscalizada:	Hospital Juárez de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los servicios brindados por el Servicio de Banco de Sangre a los pacientes, se ofrecen conforme a los procedimientos establecidos, y con el óptimo aprovechamiento de los recursos materiales y humanos otorgados a dicho servicio, para coadyuvar con una atención médica de calidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1177	Institución fiscalizada:	Hospital Juárez de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las contrataciones públicas realizadas se llevaron a cabo en apego a la normatividad aplicable, y que las mismas garantizaron las mejores condiciones para el Hospital, además de que los recursos ejercidos en dichas contrataciones se realizaron con eficiencia, eficacia, honradez, austeridad, legalidad y transparencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1178	Institución fiscalizada:	Hospital Juárez de México
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar los procesos de control y seguimiento de los proyectos de investigación biomédica, clínica, sociomédica, tecnológica y cualquier otra índole y su impacto en la atención médica en el Hospital Juárez de México, en apego a la normatividad en la materia, a efecto de evitar desviaciones en el cumplimiento de metas y objetivos y mitigar los posibles riesgos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1179	Institución fiscalizada:	Hospital Juárez de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiente administración de los bienes muebles del Hospital Juárez de México, así como comprobar que las políticas, procedimientos y normatividad vigentes para su control y resguardo, permiten un manejo eficaz y transparente de los mismos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1180	Institución fiscalizada:	Hospital Juárez de México
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover la atención oportuna de las observaciones, recomendaciones y acciones determinadas en los hallazgos, por las diversas instancias fiscalizadoras, para fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control interno que permitan eliminar el origen de su recurrencia, dando prioridad a la solventación de las que presenten una antigüedad considerable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1181	Institución fiscalizada:	Hospital Juárez de México
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover la atención oportuna de las observaciones, recomendaciones y acciones determinadas en los hallazgos, por las diversas instancias fiscalizadoras, para fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control interno que permitan eliminar el origen de su recurrencia, dando prioridad a la solventación de las que presenten una antigüedad considerable.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1182	Institución fiscalizada:	Hospital Juárez de México
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover la atención oportuna de las observaciones, recomendaciones y acciones determinadas en los hallazgos, por las diversas instancias fiscalizadoras, para fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control interno que permitan eliminar el origen de su recurrencia, dando prioridad a la solventación de las que presenten una antigüedad considerable.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1183	Institución fiscalizada:	Hospital Juárez de México
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover la atención oportuna de las observaciones, recomendaciones y acciones determinadas en los hallazgos, por las diversas instancias fiscalizadoras, para fortalecer y/o instrumentar los mecanismos de control interno que permitan eliminar el origen de su recurrencia, dando prioridad a la solventación de las que presenten una antigüedad considerable.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1184	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 de los recursos materiales de material de curación y medicamentos de la Entidad, estén debidamente normadas, actualizadas, documentadas, implementadas y controladas, que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas en las administración de los mismos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1185	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Vigilar la aplicación oportuna de las recomendaciones correctivas y preventivas contenidas en las observaciones determinadas por las distintas



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		instancias fiscalizadoras, con el fin de asegurar que las acciones fueron implementadas eficazmente.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 17/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1186	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las actividades para los procesos de contratación celebrados para las adjudicaciones de material de curación y medicamentos, se hayan realizado de acuerdo a los criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, y rendición de cuentas, para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1187	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Vigilar la aplicación oportuna de las recomendaciones correctivas y preventivas contenidas en las observaciones determinadas por las distintas instancias fiscalizadoras, con el fin de asegurar que las acciones fueron implementadas eficazmente.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 16/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1188	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del Programa Presupuestario E023 "Atención a la Salud", a efecto de verificar la existencia de controles efectivos en la implementación y supervisión de las acciones establecidas en el Programa Anual de Trabajo de 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.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1189	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Vigilar la aplicación oportuna de las recomendaciones correctivas y preventivas contenidas en las observaciones determinadas por las distintas instancias fiscalizadoras, con el fin de asegurar que las acciones fueron implementadas eficazmente.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 15/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1190	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño del Programa Presupuestario E023 "Atención a la Salud", en el ejercicio de los recursos asignados al Programa de Gratuidad, con el fin de verificar si el programa opera bajo los principios de eficiencia, eficacia y economía para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información y el cumplimiento de la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1191	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Vigilar la aplicación oportuna de las recomendaciones correctivas y preventivas contenidas en las observaciones determinadas por las distintas instancias fiscalizadoras, con el fin de asegurar que las acciones fueron implementadas eficazmente.
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 01/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1192	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar y promover la aplicación de controles internos en los suministros adquiridos por el HRAEI para su mantenimiento.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1193	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1194	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el control interno implementado en el área responsable de medicamentos dosificados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/05/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1195	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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1196	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Constatar el cumplimiento de acciones con el fin de contar con una Estructura Orgánica de acuerdo a las funciones y responsabilidades de cada una de las áreas que conforman el HRAEI y asegurar la aplicación de la normativa vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 15/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1197	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.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1198	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar las acciones implementadas para contar con un tabulador aplicable al HRAEI que incluya la normatividad establecida para el sector médico y la administración pública federal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1199	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:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1200	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar las acciones, actividades y prácticas de control que la Entidad aplica en el ejercicio del programa E022 "Investigación y Desarrollo tecnológico en salud". Analizando la normativa que aplica en materia del área de investigación y la propia que la Entidad ha desarrollado con el fin de evaluar los logros que el área sujeta a revisión ha llevado a cabo. Analizar las acciones que la Entidad realiza para fortalecer la capacidad científica, tecnológica y de innovación, y generar conocimiento sobre temas prioritarios en salud. Evaluar el avance físico-financiero del ejercicio de los



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		recursos, de cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores del programa y las medidas que se establecen para asegurar que los artículos científicos generados en la Institución se publiquen en revistas de alto impacto científico.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 15/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1201	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 apego a la normatividad, comprobando la implantación adecuada de seguimientos para control.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1202	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar los programas de capacitación que la Entidad implementó para cumplir con los objetivos en la materia de profesionalización del personal que aseguren un cumplimiento razonable de los objetivos que se planteó el hospital en la materia; así como el cumplimiento cabal de las metas e indicadores establecidos en el programa de trabajo correspondiente al programa E-010 que deberá estar alineado con los objetivos señalados por la propia Secretaría de Salud.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/05/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1203	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las acciones establecidas desde la Unidad Administrativa Responsable de los bienes que integran los almacenes de la Entidad, se encuentren con un adecuado registro, salvaguarda, resguardo físico y óptimo estado de uso; así como la disposición final de los mismos cumplan con los preceptos legales que le corresponden.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 15/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1204	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 apego a la normatividad, comprobando la implantación adecuada de seguimientos para control.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1205	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las estructuras orgánica y funcional de la Entidad cuenten con procedimientos y mecanismos de registro y control. Pago de las nóminas que aseguren el cumplimiento de la Normatividad vigente aplicable, para un óptimo control interno.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1206	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar y evaluar que los procesos de adquisiciones que se hayan contratado en el Hospital, para el ejercicio del gasto por concepto de mantenimiento del inmueble, se hayan realizado con apego a la Ley de Obra Pública y su Reglamento, y demás ordenamientos legales y normativos aplicables en materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 15/10/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1207	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 apego a la normatividad, comprobando la implantación adecuada de seguimientos para control.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1208	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 apego a la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector Público, su Reglamento y demás ordenamientos legales y normativos aplicables en materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1209	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Analizar y verificar que la información contable del Hospital se encuentre con estricto apego al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en general que sus Estados Financieros se orienten a informar la ejecución del presupuesto y de otros movimientos financieros que se realizaron dentro de los parámetros legales, de tal forma que el resultado facilite la toma de decisiones con información veraz, oportuna, confiable y tendiente a optimizar el manejo de los recursos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/10/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1210	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 apego a la normatividad, comprobando la implantación adecuada de seguimientos para control.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 15/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1211	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	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

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. Se revisará lo correspondiente al ejercicio 2022 y el periodo de enero a marzo de 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1212	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:	03/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1213	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Sistema de almacenes e inventarios coadyuve al cumplimiento de las disposiciones normativas, programas y metas establecidas, evaluando la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos; identificando las causas o áreas de oportunidad; así como proponiendo las medidas preventivas y correctivas que apoyen al logro de los fines de la Entidad, al mejor aprovechamiento de los recursos asignados y un otorgamiento de servicios oportuno, confiable y completo. Se revisará lo correspondiente al ejercicio 2022 y el periodo de enero a junio de 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1214	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:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1215	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las contrataciones de servicios médicos subrogados en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, para el ejercicio 2022 y el periodo enero-septiembre de 2023, se realizaron con criterios de eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez, fomentando el ahorro y que se aseguraron las mejores condiciones en calidad y precio, comprobando que se encuentren con apego a la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, su reglamento y demás normatividad aplicable. Comprobando la adecuada administración de los contratos y constatando la satisfacción de los usuarios con oportunidad, calidad y suficiencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1216	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que en el ejercicio 2023, el Proceso de determinación y aplicación de incidencias en la Subdirección de Recursos Humanos, 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 del proceso.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1217	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:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1218	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que en los ejercicios 2022 y 2023, la administración de los inventarios y activos fijos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca se realice de acuerdo a los objetivos institucionales, y que el procedimiento de operación establecido por las diferentes áreas que intervienen en la administración y manejo de los inventarios y activo fijo sea en estricto apego a las disposiciones legales, políticas, lineamientos y normas internas y externas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 15/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1219	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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:	02/10/2023 al 15/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1220	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar la recepción y satisfacción en la atención del paciente en igualdad de condiciones ofreciendo un servicio de calidad garantizando un ejercicio pleno en los derechos de la salud.
	Periodo a fiscalizar:	13/02/2023 al 21/04/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1221	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el grado de atención de las acciones correctivas y preventivas de las auditorías 005/2022 y 007/2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1222	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar la existencia y control de los equipos médicos del hospital, así como el cumplimiento del calendario de mantenimientos programados incluyendo el cambio de refacciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1223	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento a la auditoría 001/2023 con clave 901 y Auditores Externos
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1224	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los servicios de limpieza y camillería proporcionados por el inversionista proveedor de acuerdo al contrato núm. 0001204-001-005 y sus modificatorios al contrato de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) celebrados con el inversionista proveedor.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1225	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento a la auditoría 003/2022 con clave 210



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1226	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las contrataciones de medicamentos y material de curación se realicen conforme a la legislación y que las solicitudes sean con base en necesidades para operar con efectividad que permita una disponibilidad óptima para la prestación del servicio y exista un control en los insumos próximos a caducar.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1227	Institución fiscalizada:	Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento a la auditoría 005/2023 y rezago en su caso.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1228	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 Requisiciones de Compra emitidas por la Gerencia Comercial y que en dicha adjudicación se observen criterios de economía, eficacia, eficiencia e imparcialidad.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1229	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1230	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 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 apego al marco normativo. S
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1231	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1232	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 apego al marco normativo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1233	Institución fiscalizada:	Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	1- Comprobar que los importes cotizados a los clientes por concepto de la transportación de sus obras, correspondan a los importes facturados 2.- Comprobar que los importes pagados a la empresa transportista, por el acarreo de las obras, corresponda a los importes facturados a los clientes



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1234	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:	01/04/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1235	Institución fiscalizada:	Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	1.- Verificar que en el proceso de 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1236	Institución fiscalizada:	Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	1.- Realizar las pruebas que permitan la obtención de la evidencia que sustente la adopción de las recomendaciones.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		2.- Verificar que las recomendaciones sean cumplidas en las fechas comprometidas para ello. 3.- Analizar en su caso la razonabilidad de las causas por las que no se cumplieron las recomendaciones formuladas, procediendo de conformidad a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 4.- En la verificación de la implantación de las recomendaciones, evaluar si estas se cumplieron en los términos acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 30/11/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1237	Institución fiscalizada:	INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Analizar el estado que guarda la cobranza y pagos de los deudores y acreedores de Infotec.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1238	Institución fiscalizada:	INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el cálculo del pago de la nómina del personal institucional y eventual de Infotec se otorgue en cumplimiento a las disposiciones normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1239	Institución fiscalizada:	INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Identificar el estado que guarda el control interno de las actividades relacionadas al programa presupuestario E003.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 31/05/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1240	Institución fiscalizada:	INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se contrataron en apego a la LAASSP y su Reglamento, y demás disposiciones aplicables y que garanticen las mejores condiciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1241	Institución fiscalizada:	INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que Infotec cumpla con lo establecido en los contratos de los proyectos comerciales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1242	Institución fiscalizada:	INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normatividad interna del sistema de prestadores de servicios profesionales.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1243	Institución fiscalizada:	INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el cumplimiento normativo y los procesos técnicos archivísticos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1244	Institución fiscalizada:	INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación
	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 normatividad aplicable y, en su caso, integrar los informes de irregularidades detectadas correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1245	Institución fiscalizada:	INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación
	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 normatividad aplicable y, en su caso, integrar los informes de irregularidades detectadas correspondientes.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1246	Institución fiscalizada:	INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación
	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 normatividad aplicable y, en su caso, integrar los informes de irregularidades detectadas correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1247	Institución fiscalizada:	INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación
	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 normatividad aplicable y, en su caso, integrar los informes de irregularidades detectadas correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1248	Institución fiscalizada:	Instituto de Ecología, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Examinar y evaluar si el sistema de control interno establecido por el INECOL para la captación de los ingresos propios garantiza su correcta recepción, registro, manejo, depósito, aplicación y salvaguarda. -Corroborar que se esté aplicando la vertiente de calidad del bien o servicio durante la captación de los ingresos; por consiguiente, la vertiente competencia de los actores. -Comprobar si el sistema de control establecido está contribuyendo al cumplimiento de los metas y objetivos institucionales. -Verificar que los registros contables reflejan cifras reales en los estados financieros.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1249	Institución fiscalizada:	Instituto de Ecología, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar si la entidad se apegó a la normatividad establecida en materia archivística y a los procesos técnicos archivísticos que debe cumplir el Instituto de Ecología, A.C.; para garantizar la integridad, accesibilidad y conservación de los documentos, a través de sistemas modernos de gestión documental. Promover el mejoramiento continuo de los servicios archivísticos y el establecimiento de estrategias encaminadas a mejorar la gestión documental.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1250	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



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1251	Institución fiscalizada:	Instituto de Ecología, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	-Comprobar si la Secretaría de Posgrado del INECOL cumplió las metas de los Indicadores de Desempeño Calidad de los Posgrados y Generación de Recursos Humanos Especializados del objetivo estratégico Formación de Recursos Humanos 2022 de acuerdo con las vertientes de eficacia, eficiencia, transparencia y economía. -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. -Comprobar si el sistema de control interno establecido en la Secretaría de Posgrado está contribuyendo al cumplimiento de sus metas y objetivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1252	Institución fiscalizada:	Instituto de Ecología, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	-Comprobar si el sistema de control interno establecido al Parque Vehicular de la entidad garantiza su efectivo control, mantenimiento, uso y custodia. -Promover el fortalecimiento del sistema de control interno establecido para el uso y mantenimiento del Parque Vehicular del INECOL.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1253	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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1254	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 2022, 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:	01/01/2022 al 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1255	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.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		-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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1256	Institución fiscalizada:	Instituto de Ecología, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	-Comprobar si la Secretaría Académica del INECOL cumplió las meta del Indicador CAR denominado Proyectos Externos por Investigador 2022 de acuerdo con las vertientes de eficacia, eficiencia, transparencia y economía. -Corroborar que se esté aplicando la vertiente de calidad del bien o servicio al llevar a cabo los Proyectos Externos por los Investigadores; por consiguiente, la vertiente competencia de los actores. -Comprobar si el sistema de control interno establecido en la Secretaría Académica está contribuyendo al cumplimiento de sus metas y objetivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1257	Institución fiscalizada:	Instituto de Ecología, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	-Comprobar si la entidad cuenta con un sistema de control interno eficiente, que garantice el correcto registro, asignación, resguardo, uso, control, baja y aseguramiento de los bienes muebles. -Comprobar si el sistema de control interno establecido en la Biblioteca está contribuyendo al cumplimiento de metas y objetivos institucionales. -Promover el fortalecimiento del sistema de control interno establecidos
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1258	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:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1259	Institución fiscalizada:	Instituto de Ecología, A.C.
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar si la entidad está cumpliendo en la remisión de la información relativa a los actos 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), a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (COMPRANET), de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), y de la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP) para corroborar que dicha información garantizan la transparencia de las contrataciones públicas del Instituto de Ecología, A.C.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1260	Institución fiscalizada:	Instituto de Ecología, A.C.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del Programa Institucional de Becas y Apoyos Económicos 2023 a los Estudiantes de Posgrado del INECOL, 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:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1261	Institución fiscalizada:	Instituto de Ecología, A.C.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Examinar y evaluar si la norma interna sustantiva "Lineamientos del Posgrado del Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)" se encuentra actualizada, garantiza la eficiencia, transparencia y eficacia operativa de la Secretaría del Posgrado del Instituto de Ecología, A.C.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1262	Institución fiscalizada:	Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Examinar la existencia, suficiencia o funcionalidad de los mecanismos de control interno de la Dirección de Apoyo Académico, a efectos de inhibir actos de corrupción que vulneren la conducta de los servidores públicos, de conformidad con los "Criterios para la Planeación de Auditorías", la "Guía de Auditoría a Resultados de Programas mediante Revisión al Desempeño" y la "Nota Metodológica No. 2" emitida por la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control y la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, de la Secretaría de la Función Pública, para apoyar a la Dirección General del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, en el fortalecimiento de la política de control interno, así como, constatar la adecuada integración de las solicitudes de ingreso a todos los programas a través del Sistema de Registro en línea de aspirantes a cargo de la Dirección de Apoyo Académico, y la relación entre la eficacia y eficiencia desempeñada por el Departamento de Servicios Escolares, con la asignación presupuestaria y el logro de sus metas y objetivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1263	Institución fiscalizada:	Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Se dará seguimiento al 100% de las observaciones de las auditorías 5/2022 y 7/2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1264	Institución fiscalizada:	Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Examinar los mecanismos de control interno en los procesos críticos o proclives para prevenir actos de corrupción, de conformidad con los "Criterios para la Planeación de Auditorías", de la Dirección de Administración y Finanzas-Departamentos de Contabilidad y Finanzas, y Planeación, Programación y Presupuesto, para apoyar a la Dirección General del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, en el fortalecimiento de la política de control interno y en la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, y al adecuado manejo y optimización correcta de los recursos públicos, así como, examinar las operaciones realizadas por el Instituto con cargo a la partida 3700 "Servicios de Traslado y Viáticos", en cuanto a su asignación, comprobación y reembolso, verificando en cada caso, se ejerzan bajo criterios de austeridad, racionalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía y transparencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1265	Institución fiscalizada:	Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Se dará seguimiento al 100% de las observaciones de las auditorías 5/2022, 7/2022 y 1/2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1266	Institución fiscalizada:	Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificación de la existencia, suficiencia o funcionalidad de los mecanismos de control interno de la Dirección Académica-Comité de Becas-Padrón de Becarios, a efectos de inhibir actos de corrupción que vulneren la conducta de los servidores públicos, de conformidad con los "Criterios para la Planeación de Auditorías", la "Guía de Auditoría a Resultados de Programas mediante Revisión al Desempeño" y la "Nota Metodológica No. 2" emitida por la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control y la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, de la Secretaría de la Función Pública, para apoyar a la Dirección General del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, en el fortalecimiento de la política de control interno del Comité de Becas y el Padrón de Beneficiarios, así como en la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión gubernamental y al adecuado manejo y protección de los recursos públicos, así como, constatar que la Dirección Académica tenga actualizadas sus Políticas y Procedimientos para la asignación de Becas que otorga el Instituto Mora.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1267	Institución fiscalizada:	Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Se dará seguimiento al 100% de las observaciones de las auditorías 5/2022, 7/2022 y 1/2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1268	Institución fiscalizada:	Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Examinar la existencia, suficiencia o funcionalidad de los mecanismos de control interno de la Secretaría General.- Comité de Reemisión Normativa, para evaluar y controlar la emisión y simplificación de normas internas sustantivas y administrativas, que pudieran derivar en una sobrerregulación en la entidad, de conformidad con los "Criterios para la Planeación de Auditorías", la "Guía de Auditoría a Resultados de Programas mediante Revisión al Desempeño" y la "Nota Metodológica No. 2" emitida por la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control y la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, de la Secretaría de la Función Pública, para apoyar a la Dirección General del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, en el fortalecimiento de la política de control interno del Marco Normativo institucional actualizado.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1269	Institución fiscalizada:	Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Se dará seguimiento al 100% de las observaciones de las auditorías 7/2022, 1/2023, 3/2023 y 5/2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1270	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar con enfoque al desempeño, que la Coordinación de Asuntos Jurídicos hubiere llevado a cabo sus funciones con eficiencia y eficacia, durante el ejercicio 2022.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1271	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los controles que se tienen establecidos en la Unidad de Coordinación Nacional Medica, sean eficientes y eficaces, para mejorar la prestación de los servicios de salud que se brindan a las personas sin seguridad social durante el ejercicio 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1272	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Realizar el acompañamiento y seguimiento de las acciones promovidas generadas en los actos de fiscalización por las diferentes unidades fiscalizadoras, para asegurar que las unidades fiscalizadas las atiendan en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1273	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la planeación y contratación de las adquisiciones y servicios y la administración de los contratos formalizados durante el ejercicio 2022 y primer trimestre de 2023, se hubiesen realizado bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia y que aseguren las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes y en

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1274	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la planeación, programación, presupuestación, ejercicio, registro y seguimiento de los recursos del Instituto de Salud para el Bienestar durante el ejercicio 2022 y primer trimestre de 2023, se haya efectuado con eficiencia, eficacia, efectividad imparcialidad, honestidad racionalidad y en apego a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1275	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Realizar el acompañamiento y seguimiento de las acciones promovidas generadas en los actos de fiscalización por las diferentes unidades fiscalizadoras, para asegurar que las unidades fiscalizadas las atiendan en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1276	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar la estructura orgánica y ocupacional, así como el ejercicio y comprobación presupuestal del capítulo 1000 Servicios Personales y partida 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios, del ejercicio 2022 y primer semestre del 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1277	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Realizar el acompañamiento y seguimiento de las acciones promovidas generadas en los actos de fiscalización por las diferentes unidades fiscalizadoras, para asegurar que las unidades fiscalizadas las atiendan en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1278	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que se haya garantizado y evaluado el acceso y prestación de los servicios de atención primaria a la salud, en el ejercicio 2021 y de enero a septiembre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1279	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Realizar el acompañamiento y seguimiento de las acciones promovidas generadas en los actos de fiscalización por las diferentes unidades



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		fiscalizadoras, para asegurar que las unidades fiscalizadas las atiendan en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1280	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno en la transferencia del programa presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1281	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas, relativas al proceso de reclutamiento, selección y designación del personal administrativo en el del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1282	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 el trámite para el pago al personal militar o familiares por concepto de Pagas de Defunción y Ayuda para Gastos de Sepelio, así como estos se realicen de conformidad con la Ley del ISSFAM y demás normatividad aplicable.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1283	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1284	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Devolución de Aportaciones al Fondo de la Vivienda Militar (FOVIMI) se realice conforme a lo establecido en la Ley del ISSFAM y demás normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1285	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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1286	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 acreditación de la vigencia del derecho para continuar percibiendo el beneficio económico de pensión y que estas se realicen de conformidad con la Ley del ISSFAM y demás normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1287	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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1288	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que se haya ejercido la adecuada supervisión en el cumplimiento de los contratos de adquisiciones y servicios, de conformidad con las condiciones establecidas en los mismos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1289	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:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1290	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 estado del 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:	02/01/2023 al 28/04/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1291	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 para la integración de la nomina, a fin de actualizarlo, simplificarlo o modernizarlo para una mayor eficacia en la operación interna de la institución
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1292	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1293	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la contratación de los Servicios Médicos Integrales: Hemodiálisis, Tamíz, Endoprótesis y Banco de Sangre, se realizó conforme a la normatividad 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1294	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1295	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar la planeación, programación, organización, administración y supervisión del ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros, conforme a la normatividad aplicable, a las disposiciones de control interno y a las partidas asignadas en el presupuesto correspondiente al cierre del ejercicio 2022
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1296	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1297	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1298	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1299	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1300	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

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		de Desarrollo, al Programa Sectorial de Salud, y contribuyan al cumplimiento de los objetivos, misión y visión Institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1301	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1302	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1303	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1304	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1305	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1306	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1307	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1308	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales: Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia, Osteosíntesis y Endoprótesis Ortopédica, Hemodíalisis, Tamíz y Banco de Sangre, contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y se brinde una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1309	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales: Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia, Osteosíntesis y Endoprótesis Ortopédica, Hemodíalisis, Tamíz y Banco de Sangre, contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y se brinde una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales, y que las contrataciones realizadas observaron las disposiciones normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1310	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales: Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia, Osteosíntesis y Endoprótesis Ortopédica, Hemodíalisis, Tamíz y Banco de Sangre, contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y se brinde una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales, y que las contrataciones realizadas observaron las disposiciones normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1311	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales: Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia, Osteosíntesis y Endoprótesis Ortopédica, Hemodíalisis, Tamíz y Banco de Sangre, contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y se brinde una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales, y que las contrataciones realizadas observaron las disposiciones normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1312	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales: Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia, Osteosíntesis y Endoprótesis Ortopédica, Hemodíalisis, Tamíz y Banco de Sangre, contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y se brinde una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales, y que las contrataciones realizadas observaron las disposiciones normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1313	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales: Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia, Osteosíntesis y Endoprótesis Ortopédica, Hemodíalisis, Tamíz y Banco de Sangre, contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y se brinde una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales, y que las contrataciones realizadas observaron las disposiciones normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1314	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales: Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia, Osteosíntesis y Endoprótesis Ortopédica, Hemodíalisis, Tamíz y Banco de Sangre, contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y se brinde una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales, y que las contrataciones realizadas observaron las disposiciones normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1315	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales: Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia, Osteosíntesis y Endoprótesis Ortopédica, Hemodíalisis, Tamíz y Banco de Sangre, contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y se brinde una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales, y que las contrataciones realizadas observaron las disposiciones normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1316	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales: Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia, Osteosíntesis y Endoprótesis Ortopédica, Hemodíalisis, Tamíz y Banco de Sangre, contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y se brinde



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales, y que las contrataciones realizadas observaron las disposiciones normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1317	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales: Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia, Osteosíntesis y Endoprótesis Ortopédica, Hemodíalisis, Tamíz y Banco de Sangre, contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y se brinde una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales, y que las contrataciones realizadas observaron las disposiciones normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1318	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales: Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia, Osteosíntesis y Endoprótesis Ortopédica, Hemodíalisis, Tamíz y Banco de Sangre, contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y se brinde una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales, y que las contrataciones realizadas observaron las disposiciones normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1319	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales: Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia, Osteosíntesis y Endoprótesis Ortopédica, Hemodíalisis, Tamíz y Banco de Sangre, contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y se brinde una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales, y que las contrataciones realizadas observaron las disposiciones normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1320	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1321	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 a través del Sistema Administrador de Otorgamiento 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 normatividad 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

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		Programa Sectorial de Salud, y contribuyan al cumplimiento de los objetivos, misión y visión Institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1322	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la prestación de los servicios de médicos se otorguen de conformidad con los estándares que operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de objetivos y metas de calidad y satisfacción de la derechohabiente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1323	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 y bienes adquiridos al amparo de los contratos relativos a la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos, 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1324	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Comprobar que el pago de sueldos, salarios y prestaciones al personal del ISSSTE se efectuó con base en el presupuesto de egresos de 2022 aprobado para Servicios Personales, y verificar que la contratación y los movimientos de personal se realizaron en cumplimiento de las medidas de austeridad y de la normativa aplicable en materia de recursos humanos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1325	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que el proceso para el otorgamiento de licencias médicas, se encuentre actualizado, simplificado y modernizado para una mayor eficacia en la prestación del servicio.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1326	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 a través del Sistema Administrador de Otorgamiento 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 normatividad 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1327	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 a través del Sistema Administrador de Otorgamiento 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 normatividad 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:	01/01/2022 al 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1328	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 a través del Sistema Administrador de Otorgamiento 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 normatividad 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1329	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 a través del Sistema Administrador de Otorgamiento de los Programas Presupuestarios (PP) con modalidad J

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		"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 normatividad 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1330	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 a través del Sistema Administrador de Otorgamiento 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 normatividad 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1331	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 a través del Sistema Administrador de Otorgamiento 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 normatividad 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

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		Programa Sectorial de Salud, y contribuyan al cumplimiento de los objetivos, misión y visión Institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1332	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 a través del Sistema Administrador de Otorgamiento 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 normatividad 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1333	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 a través del Sistema Administrador de Otorgamiento 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 normatividad 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1334	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 a través del Sistema Administrador de Otorgamiento 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 normatividad 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1335	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 a través del Sistema Administrador de Otorgamiento 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 normatividad 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1336	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el desempeño del ISSSTE en cuanto al otorgamiento de las diferentes modalidades de pensiones a través del Sistema Administrador de Otorgamiento 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 normatividad 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1337	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 a través del Sistema Administrador de Otorgamiento 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 normatividad 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1338	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la prestación de los servicios de médicos se otorguen de conformidad con los estándares que operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de objetivos y metas de calidad y satisfacción de la derechohabencia.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1339	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la prestación de los servicios de médicos se otorguen de conformidad con los estándares que operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de objetivos y metas de calidad y satisfacción de la derechohabencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1340	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la prestación de los servicios de médicos se otorguen de conformidad con los estándares que operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de objetivos y metas de calidad y satisfacción de la derechohabencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1341	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la prestación de los servicios de médicos se otorguen de conformidad con los estándares que operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de objetivos y metas de calidad y satisfacción de la derechohabencia.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1342	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la prestación de los servicios de médicos se otorguen de conformidad con los estándares que operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de objetivos y metas de calidad y satisfacción de la derechohabencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1343	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la prestación de los servicios de médicos se otorguen de conformidad con los estándares que operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de objetivos y metas de calidad y satisfacción de la derechohabencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1344	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la prestación de los servicios de médicos se otorguen de conformidad con los estándares que operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de objetivos y metas de calidad y satisfacción de la derechohabencia.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1345	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la prestación de los servicios de médicos se otorguen de conformidad con los estándares que operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de objetivos y metas de calidad y satisfacción de la derechohabencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1346	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la prestación de los servicios de médicos se otorguen de conformidad con los estándares que operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de objetivos y metas de calidad y satisfacción de la derechohabencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1347	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la prestación de los servicios de médicos se otorguen de conformidad con los estándares que operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de objetivos y metas de calidad y satisfacción de la derechohabencia.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1348	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la prestación de los servicios de médicos se otorguen de conformidad con los estándares que operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de objetivos y metas de calidad y satisfacción de la derechohabencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1349	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la prestación de los servicios de médicos se otorguen de conformidad con los estándares que operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de objetivos y metas de calidad y satisfacción de la derechohabencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1350	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



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		fueron implementadas eficazmente, determinando, en su caso, la solventación.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1351	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que se asegure la protección económica a los derechohabientes en caso de retiro, invalidez, vejez, muerte o incapacidad mediante el otorgamiento correcto y oportuno de pensiones y prestaciones en la materia, previstas en la Ley del ISSSTE, y fortalecer el ahorro para el retiro de los trabajadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1352	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el procedimiento de la contratación de los Servicios Integrales de Laboratorio Clínico, Anestesia, Endoscopia, Tubo Digestivo y Cirugía de Mínima Invasión, se realizó conforme a la normatividad 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1353	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que en el traspaso de cuentas, cedidos y/o recibidos por el PENSIONISSSTE se haya realizado en estricta observancia a la regulación aplicable emitida por la CONSAR
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1354	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que el registro, control, custodia, aplicación, administración y ejercicio de los recursos presupuestarios, permite el manejo correcto, honesto y transparente de los mismos; asimismo, verificar que las adecuaciones presupuestarias internas y externas, se hayan ajustado a lo establecido en las disposiciones jurídicas vigentes y aplicables en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/05/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1355	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 J028 "Pago de Funeral", 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:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1356	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que se asegure la protección económica a los derechohabientes en caso de retiro, invalidez, vejez, muerte o incapacidad mediante el otorgamiento correcto y oportuno de pensiones y prestaciones en la materia, previstas en la LISSSTE, y fortalecer el ahorro para el retiro de los trabajadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1357	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que se asegure la protección económica a los derechohabientes en caso de retiro, invalidez, vejez, muerte o incapacidad mediante el otorgamiento correcto y oportuno de pensiones y prestaciones en la materia, previstas en la LISSSTE, y fortalecer el ahorro para el retiro de los trabajadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1358	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que se asegure la protección económica a los derechohabientes en caso de retiro, invalidez, vejez, muerte o incapacidad mediante el otorgamiento correcto y oportuno de pensiones y prestaciones en la materia, previstas en la LISSSTE, y fortalecer el ahorro para el retiro de los trabajadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1359	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que se asegure la protección económica a los derechohabientes en caso de retiro, invalidez, vejez, muerte o incapacidad mediante el otorgamiento correcto y oportuno de pensiones y prestaciones en la materia, previstas en la LISSSTE, y fortalecer el ahorro para el retiro de los trabajadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1360	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que se asegure la protección económica a los derechohabientes en caso de retiro, invalidez, vejez, muerte o incapacidad mediante el otorgamiento correcto y oportuno de pensiones y prestaciones en la materia, previstas en la LISSSTE, y fortalecer el ahorro para el retiro de los trabajadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1361	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que se asegure la protección económica a los derechohabientes en caso de retiro, invalidez, vejez, muerte o incapacidad mediante el otorgamiento correcto y oportuno de pensiones y prestaciones en la materia, previstas en la LISSSTE, y fortalecer el ahorro para el retiro de los trabajadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1362	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que se asegure la protección económica a los derechohabientes en caso de retiro, invalidez, vejez, muerte o incapacidad mediante el otorgamiento correcto y oportuno de pensiones y prestaciones en la materia, previstas en la LISSSTE, y fortalecer el ahorro para el retiro de los trabajadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1363	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que se asegure la protección económica a los derechohabientes en caso de retiro, invalidez, vejez, muerte o incapacidad mediante el otorgamiento correcto y oportuno de pensiones y prestaciones en la materia, previstas en la LISSSTE, y fortalecer el ahorro para el retiro de los trabajadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1364	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que se asegure la protección económica a los derechohabientes en caso de retiro, invalidez, vejez, muerte o incapacidad mediante el otorgamiento correcto y oportuno de pensiones y prestaciones en la materia, previstas en la LISSSTE, y fortalecer el ahorro para el retiro de los trabajadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1365	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que se asegure la protección económica a los derechohabientes en caso de retiro, invalidez, vejez, muerte o incapacidad mediante el otorgamiento correcto y oportuno de pensiones y prestaciones en la materia, previstas en la LISSSTE, y fortalecer el ahorro para el retiro de los trabajadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1366	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que se asegure la protección económica a los derechohabientes en caso de retiro, invalidez, vejez, muerte o incapacidad mediante el otorgamiento correcto y oportuno de pensiones y prestaciones en la materia, previstas en la LISSSTE, y fortalecer el ahorro para el retiro de los trabajadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1367	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que se asegure la protección económica a los derechohabientes en caso de retiro, invalidez, vejez, muerte o incapacidad mediante el otorgamiento correcto y oportuno de pensiones y prestaciones en la materia, previstas en la LISSSTE, y fortalecer el ahorro para el retiro de los trabajadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1368	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales: Laboratorio Clínico, Anestesia, Endoscopia, Tubo Digestivo y Cirugía de Mínima Invasión, contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y se brinde una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1369	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales: Laboratorio Clínico, Anestesia, Endoscopia, Tubo Digestivo y Cirugía de Mínima Invasión, contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y se brinde una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1370	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales: Laboratorio Clínico, Anestesia, Endoscopia, Tubo Digestivo y Cirugía de Mínima Invasión, contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y se brinde una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1371	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales: Laboratorio Clínico, Anestesia, Endoscopia, Tubo Digestivo y Cirugía de Mínima Invasión, contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y se brinde una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1372	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales: Laboratorio Clínico, Anestesia, Endoscopia, Tubo Digestivo y Cirugía de Mínima Invasión, contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y se brinde una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1373	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales: Laboratorio Clínico, Anestesia, Endoscopia, Tubo Digestivo y Cirugía de Mínima Invasión, contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y se brinde una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1374	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales: Laboratorio Clínico, Anestesia, Endoscopia, Tubo Digestivo y Cirugía de Mínima Invasión, contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y se brinde una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1375	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales: Laboratorio Clínico, Anestesia, Endoscopia, Tubo Digestivo y Cirugía de Mínima Invasión, contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y se brinde una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1376	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales: Laboratorio Clínico, Anestesia, Endoscopia, Tubo Digestivo y Cirugía de Mínima Invasión, contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y se brinde una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1377	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales: Laboratorio Clínico, Anestesia, Endoscopia, Tubo Digestivo y Cirugía de Mínima Invasión, contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y se brinde una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1378	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales: Laboratorio Clínico, Anestesia, Endoscopia, Tubo Digestivo y Cirugía de Mínima Invasión, contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y se brinde una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1379	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales: Laboratorio Clínico, Anestesia, Endoscopia, Tubo Digestivo y Cirugía de Mínima Invasión, contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y se brinde una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1380	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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1381	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, presupuestación, ejercicio y ejecución de los contratos 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 2022 y 2023, se efectuaron en cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, su Reglamento y demás normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/06/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1382	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, presupuestación, adjudicación, ejercicio, pago y cumplimiento de los bienes y servicios adquiridos, se hayan realizado en apego a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable; asimismo, comprobar que los documentos contractuales se hayan formalizado adecuadamente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1383	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los ingresos por concepto de Cuotas y Aportaciones se realicen conforme a la normatividad vigente; se registren correcta y oportunamente; así como, la implementación de acciones para su recuperación y/o cobro.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1384	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que el registro, control, custodia, aplicación, administración y ejercicio de los recursos presupuestarios, permite el manejo correcto, honesto y transparente de los mismos; asimismo, verificar que las adecuaciones presupuestarias internas y externas, se hayan ajustado a lo establecido en las disposiciones jurídicas vigentes y aplicables en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/06/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1385	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, presupuestación 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 2022, se efectuaron en cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		Relacionados con las mismas, su Reglamento y demás normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1386	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, presupuestación 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 2022, se efectuaron en cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, su Reglamento y demás normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1387	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, presupuestación 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 2022, se efectuaron en cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, su Reglamento y demás normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1388	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, presupuestación 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 2022, se efectuaron en cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, su Reglamento y demás normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1389	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, presupuestación 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 2022, se efectuaron en cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, su Reglamento y demás normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1390	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, presupuestación 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 2022, se efectuaron en cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		Relacionados con las mismas, su Reglamento y demás normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1391	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, presupuestación 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 2022, se efectuaron en cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, su Reglamento y demás normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1392	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, presupuestación 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 2022, se efectuaron en cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, su Reglamento y demás normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1393	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, presupuestación 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 2022, se efectuaron en cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, su Reglamento y demás normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1394	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, presupuestación 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 2022, se efectuaron en cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, su Reglamento y demás normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1395	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, presupuestación 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 2022, se efectuaron en cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		Relacionados con las mismas, su Reglamento y demás normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1396	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, presupuestación 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 2022, se efectuaron en cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, su Reglamento y demás normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1397	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, presupuestación, adjudicación, ejercicio, pago y cumplimiento de los bienes y servicios adquiridos, se hayan realizado en apego a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable; asimismo, comprobar que los documentos contractuales se hayan formalizado adecuadamente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1398	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, presupuestación, adjudicación, ejercicio, pago y cumplimiento de los bienes y servicios adquiridos, se hayan realizado en apego a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable; asimismo, comprobar que los documentos contractuales se hayan formalizado adecuadamente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1399	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, presupuestación, adjudicación, ejercicio, pago y cumplimiento de los bienes y servicios adquiridos, se hayan realizado en apego a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable; asimismo, comprobar que los documentos contractuales se hayan formalizado adecuadamente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1400	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, presupuestación, adjudicación, ejercicio, pago y cumplimiento de los bienes y servicios adquiridos, se hayan realizado en apego a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable; asimismo, comprobar que los documentos contractuales se hayan formalizado adecuadamente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1401	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, presupuestación, adjudicación, ejercicio, pago y cumplimiento de los bienes y servicios adquiridos, se hayan realizado en apego a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable; asimismo, comprobar que los documentos contractuales se hayan formalizado adecuadamente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1402	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, presupuestación, adjudicación, ejercicio, pago y cumplimiento de los bienes y servicios adquiridos, se hayan realizado en apego a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable; asimismo, comprobar que los documentos contractuales se hayan formalizado adecuadamente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1403	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, presupuestación, adjudicación, ejercicio, pago y cumplimiento de los bienes y servicios adquiridos, se hayan realizado en apego a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		normatividad aplicable; asimismo, comprobar que los documentos contractuales se hayan formalizado adecuadamente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1404	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, presupuestación, adjudicación, ejercicio, pago y cumplimiento de los bienes y servicios adquiridos, se hayan realizado en apego a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable; asimismo, comprobar que los documentos contractuales se hayan formalizado adecuadamente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1405	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, presupuestación, adjudicación, ejercicio, pago y cumplimiento de los bienes y servicios adquiridos, se hayan realizado en apego a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable; asimismo, comprobar que los documentos contractuales se hayan formalizado adecuadamente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1406	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procesos de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejercicio, pago y cumplimiento de los bienes y servicios adquiridos, se hayan realizado en apego a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable; asimismo, comprobar que los documentos contractuales se hayan formalizado adecuadamente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1407	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, presupuestación, adjudicación, ejercicio, pago y cumplimiento de los bienes y servicios adquiridos, se hayan realizado en apego a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable; asimismo, comprobar que los documentos contractuales se hayan formalizado adecuadamente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1408	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el registro, control, custodia, aplicación, administración y ejercicio de los recursos presupuestarios, permite el manejo correcto, honesto y transparente de los mismos; asimismo, verificar que las adecuaciones presupuestarias internas y externas, se hayan ajustado a lo establecido en las disposiciones jurídicas vigentes y aplicables en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1409	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:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1410	Institución fiscalizada:	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar la contribución de la Dirección de Recursos Humanos al cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales, con base en las vertientes de eficacia, eficiencia, economía y legalidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1411	Institución fiscalizada:	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar la contribución de la Subdirección General de Finanzas al cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales, con base en las vertientes de eficacia, eficiencia, economía y legalidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1412	Institución fiscalizada:	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el Proceso de Originación de Crédito del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, en materia de Promoción de Crédito y Afiliación de Centros de Trabajo a efecto de actualizarlo, simplificarlo y hacer más eficaz el acceso al crédito.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1413	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:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1414	Institución fiscalizada:	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el pago de sueldos, salarios y prestaciones al personal se realice de conformidad con la norma aplicable en materia de nómina y expedición de CFDI, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1415	Institución fiscalizada:	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Revisar que las contrataciones públicas realizadas por el Instituto FONACOT se hayan efectuado de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento y demás normativa aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1416	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1417	Institución fiscalizada:	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Revisar el control interno del Plan Estratégico de Cobranza, a efecto de promover su fortalecimiento para reducir la cartera vencida de los créditos y contribuir al logro de los objetivos y metas del Instituto FONACOT.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1418	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 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1419	Institución fiscalizada:	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar que las contrataciones públicas de tecnologías de la información en materia de servicios integrales de Software realizadas por el Instituto FONACOT se hayan efectuado en 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:	01/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1420	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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1421	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Cinematografía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el Sistema de Control Interno establecido por el área responsable de las adquisiciones, arrendamientos y servicios en materia de Tecnologías de la Información, permita la modernización de la Administración Pública Federal, para realizar las actividades con 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, asegurando las mejores condiciones para el Estado y, con el debido apego

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		a las Leyes, Reglamentos, Programas, Normas, Políticas, Procedimientos, aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1422	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Cinematografía
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Comprobar las condiciones, calidad y beneficios del servicio en las que está otorgando el servicio de la Plataforma Digital FILMINLATINO de video bajo demanda para el Streaming de contenidos audiovisuales.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1423	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Cinematografía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constar 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 a través de las auditorías practicadas, y sobre todo, para evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1424	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Cinematografía
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Comprobar que el Área encargada de coordinar los Apoyos a la producción de cortometrajes, en sus distintos géneros, cumpla con los objetivos y metas institucionales; y que se cuente con las políticas, lineamientos y procedimientos adecuados para el manejo de los recursos, que permitan dar transparencia y confiabilidad al proceso operativo de selección de proyectos susceptibles de recibir apoyos, así como que los responsables del programa cuenten con mecanismos de supervisión y medición de los alcances, además que aseguren el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1425	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Cinematografía
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar y constatar que el Instituto Mexicano de Cinematografía esté cumpliendo adecuadamente con los protocolos para la adecuada conservación de su Acervo Cinematográfico en base a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2023 al 31/05/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1426	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 a través de las auditorías practicadas, y sobre todo, para evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1427	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Cinematografía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los instrumentos jurídicos, celebrados por el Instituto Mexicano de Cinematografía, se encuentren alineados con las disposiciones normativas, que sean elaborados a través del sistema Contable por personal especializado y que estos sean revisados y entregados a las diversas áreas del Instituto, con la debida oportunidad. Así como, Evaluar el desempeño de la integración y tiempos de ejecución de los juicios en materia de lo contencioso.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1428	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Cinematografía
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar y Constatar que resultados y beneficios se han obtenido con la descentralización de los proyectos apoyados por el IMCINE.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1429	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 a través de las auditorías practicadas, y sobre todo, para evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1430	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 el IMCINE como ejecutor del gasto este gestionando la subrogación de los derechos patrimoniales de los activos a cargo de los Fideicomisos, en apego a la legalidad.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1431	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Cinematografía
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar que la Entidad revisada ha dado cumplimiento a la normatividad en materia de Contraloría Social, como son los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, en beneficio de los participantes de los Programas que opera la Institución.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2023 al 31/10/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1432	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 Instituto Mexicano de Cinematografía, 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



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		atender y solventar las observaciones formuladas a través de las auditorías practicadas, y sobre todo, para evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1433	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 apego a la LAASSP y normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1434	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Juventud
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Elaborar oficio de envío de los resultados determinados en el seguimiento. Se dará seguimiento al cumplimiento de del total de observaciones, de la auditoria 07/2022 y Visita de Inspección 09/2022, dentro del periodo correspondiente al primer trimestre 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1435	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Juventud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Cotejar que las Dirección de Coordinación Sectorial y Regional y Dirección de Bienestar y Estímulos a la Juventud del Instituto Mexicano de la Juventud



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		Lleve a cabo las actividades y funciones de Contraloría Social, en apego a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1436	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 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1437	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 Bienestar y Estímulos a la Juventud, en estricto apego a las disposiciones normativas aplicables, contribuyendo al cumplimiento de las metas y objetivos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1438	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 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1439	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 Evaluación y Control del Instituto Mexicano de la Juventud, con el fin de que estos sean aprovechados bajo los criterios de simplificación eficacia, legalidad, eficiencia, transparencia y austeridad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1440	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 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1441	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Juventud
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Constatar que la Dirección de Recursos Humanos y Materiales lleve el correcto control de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y en uso para llevar a cabo sus actividades, 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 normatividad aplicable en materia
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1442	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño y la gestión de la Dirección Divisional de Patentes, mediante la implementación de mejoras, para prevenir y detectar posibles actos de corrupción y riesgos en el trámite y atención de las solicitudes de invenciones, considerando los criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y la rendición de cuentas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1443	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Realizar un diagnóstico para conocer la situación actual de los activos fijos, los riesgos y las áreas de oportunidad que presenta; y si la información financiera que se refleja en los estados financieros de los activos fijos es razonable y está de acuerdo con las normas de contabilidad gubernamental; así como el ACUERDO por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1444	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la operación y manejo de los ingresos captados por la prestación de los servicios y otros ingresos, correspondan con los momentos contables y presupuestales que serán presentados en el Informe de la

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		cuenta pública del ejercicio 2022, de acuerdo con la normatividad establecida.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1445	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 en las Auditorías No. 15-2022, Clave 800 Al Desempeño y 16-2022, Clave 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; y en su caso de aquellas que determinen las instancias fiscalizadoras externas dentro de los términos y fechas compromiso establecidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1446	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 mediante la implementación de acciones, para prevenir y detectar posibles actos de corrupción, riesgos en el trámite y atención de las solicitudes de declaración administrativa, visitas de inspección y recursos de revisión, considerando los criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y la rendición de cuentas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1447	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño y la gestión de la Coordinación de Planeación Estratégica; que sean objetivas las tareas de enlace que realiza sobre la elaboración y actualización de instrumentos administrativos, que las mismas faciliten las actividades de las áreas administrativas y sustantivas del Instituto, así como la mejora continua de los procesos y del sistema de control interno, considerando los criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y la rendición de cuentas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1448	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el ejercicio del presupuesto se registre, modifique, comprometa, devengue, ejerza y se pague contando con la evidencia suficiente y que los recursos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, vigilando que sean destinados al cumplimiento de objetivos y metas establecidos en programas de acuerdo con el marco normativo aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1449	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 en las Auditorías No. 01-2023, Clave 800 Al Desempeño, 02-2023, Clave 240 Inventarios y Activos Fijos y 03-2023, Clave 320 Ingresos; y en su caso de aquellas que determinen las instancias fiscalizadoras externas dentro de los términos y fechas compromiso establecidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1450	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
	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 del Instituto. Asimismo verificar que su estructura se encuentre vigente en cumplimiento a la normatividad concerniente en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1451	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, mediante la implementación de mejoras, para prevenir y detectar posibles actos de corrupción y riesgos en el trámite y atención de las solicitudes de signos distintivos, considerando los criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y la rendición de cuentas.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1452	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
	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 normatividad establecida y vigente asegurando al Instituto las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad, tiempo y precio en observancia de los criterios de eficacia,



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		eficiencia, economía, transparencia, y honradez que establece la Ley Federal de Austeridad Republicana.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1453	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 en las Auditorías No. 05-2023, Clave 800 Al Desempeño, 06-2023, Clave 800 Al Desempeño y 07-2023, Clave 350 Presupuesto Gasto Corriente; y en su caso de aquellas que determinen las instancias fiscalizadoras externas dentro de los términos y fechas compromiso establecidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1454	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño y la gestión de la Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos, con el fin de identificar oportunidades de mejora que contribuyan al cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz, partiendo de una cultura de servicio público de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1455	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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 en las Auditorías; y en su caso de aquellas que determinen las instancias fiscalizadoras externas dentro de los términos y fechas compromiso establecidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1456	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Radio
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	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:	01/07/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1457	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Radio
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar que los procesos y normas internas del Instituto Mexicano de la Radio se encuentren vigentes y autorizadas; asimismo, realizar los trabajos de actualización, simplificación y modernización para una mayor eficacia en el desarrollo de las actividades y en la prestación de servicios de la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 29/02/2024
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1458	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:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1459	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Radio
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el desempeño y el cumplimiento de las metas y objetivos de acuerdo al Programa Anual de Trabajo de la Institución de la radiodifusora foránea de las actividades a cargo de la Radiodifusora Foránea XHFQ 103.1 FM "Radio IMER", se realicen de manera ágil, eficaz, eficiente y efectiva, comprobando la correcta planeación, organización y control de los encargos de acuerdo al Estatuto Orgánico, Manuales de Organización y Procedimientos y demás normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1460	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Radio
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar el desempeño en la adecuada planeación, organización y administración de los Recursos Humanos, verificando la existencia de los controles internos, para asegurar su óptimo desempeño en la contratación del personal. Asimismo, revisar que se cuente con adecuados sistemas, registros y procedimientos en base al presupuesto asignado.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1461	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 al 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1462	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, apego a la normativa establecida y el cumplimiento a los criterios de austeridad y disciplina presupuestaria, a través 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:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1463	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 Mexicano de la Radio realizadas por la Dirección de Administración y Finanzas, se apeguen a la normatividad establecida, así como comprobar la existencia de controles internos suficientes para incrementar la eficiencia y eficacia en los procedimientos del área.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1464	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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1465	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de la Radio
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los asuntos de carácter contencioso que tengan un impacto económico, sean tramitados de acuerdo a los términos y procedimientos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1466	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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1467	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fijar las directrices para implantar, operar, controlar y evaluar el sistema de administración, capacitación y desarrollo de personal del Instituto y vigilar su permanente actualización, así como validar la situación contractual entre el Instituto y los servidores públicos que laboran en él, elaborando los nombramientos correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1468	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que la implantación de las recomendaciones propuestas signifiquen mejoras a los sistemas de control con que opera la Institución, a fin de evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1469	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Proveer servicios científicos y tecnológicos de alto valor agregado para fortalecer las capacidades institucionales del sector agua. Generación de ingresos propios mediante la venta de servicios tecnológicos de alto valor.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 15/04/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1470	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que la implantación de las recomendaciones propuestas signifiquen mejoras a los sistemas de control con que opera la Institución, a fin de evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1471	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 de recursos fiscales y autogenerados del programa citado se llevó a cabo conforme al Sistema de Evaluación del Desempeño, Presupuesto basado en resultados, constatando 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 2022 del Programa presupuestario E009.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1472	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que la implantación de las recomendaciones propuestas signifiquen mejoras a los sistemas de control con que opera la Institución, a fin de evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1473	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar que los procesos de contratación de servicios y de adquisición de bienes por medio de licitación pública, de invitación a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas, o la realización de pagos menores a 300 UMA por el Instituto, se efectúen en el ejercicio 2023, conforme a la normatividad aplicable y con base a los principios constitucionales, para las mejores condiciones para el Estado.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 15/10/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1474	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que la implantación de las recomendaciones propuestas signifiquen mejoras a los sistemas de control con que opera la Institución, a fin de evitar su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1475	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar, analizar y comprobar que los servicios contratados para la ejecución de proyectos facturables en la Dirección de Servicios de Ingeniería, se hayan ejecutado y pagado conforme a las condiciones establecidas en los contratos y se encuentren justificados, comprobados y realizados con apego 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 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1476	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño de las estrategias de comercialización definidas e implementadas por el Instituto Mexicano del Petróleo, en términos del posicionamiento de sus productos y servicios en mercados estratégicos, bajo un modelo de competencia global; verificando que los recursos asignados para su definición e integración se controlen y administren con apego 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 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1477	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar, analizar y comprobar que los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la unidad administrativa en la región norte, se hayan controlado y administrado con apego 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 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1478	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Identificar el estado que guarda el control interno en la operación del Área de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios a cargo de la Gerencia de Proveeduría y Servicios de la Dirección de Finanzas y Administración, para

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		apoyar a las áreas operativas en el desarrollo de sus proyectos, en cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1479	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar, analizar y comprobar in situ las operaciones, registros, procesos, procedimientos y el cumplimiento de disposiciones legales, administrativas llevadas a cabo por la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto Mexicano del Petróleo, que le permiten atender, dentro de su ámbito de competencia, los asuntos jurídicos del Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1480	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1481	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Evaluar el desempeño de la contribución de la investigación y desarrollo tecnológico en las soluciones tecnológicas proporcionadas mediante productos y servicios conforme a los requisitos establecidos para satisfacer las necesidades de los clientes, en apego a los principios de honestidad, eficiencia, eficacia, transparencia y economía, conforme a 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 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1482	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar, analizar y comprobar que los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la unidad administrativa en la región marina y sur, se hayan controlado y administrado con apego 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 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1483	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar, analizar y comprobar que las contrataciones en materia de tecnologías de la información y comunicaciones se hayan realizado y administrado con apego 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 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1484	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar, analizar y comprobar in situ 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 apego 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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1485	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 del Objetivo Estratégicos 3 denominado "Desarrollar las capacidades del personal que requiere el sector nacional de hidrocarburos, manteniendo una cultura de inclusión, equidad de género y cuidado del medio ambiente.", del Programa Estratégico Institucional 2019-2024 del Instituto Mexicano del Petróleo, 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:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1486	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 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1487	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la implementación de las medidas de austeridad republicana para el gasto corriente institucional se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, control y rendición de cuentas, 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 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1488	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar y comprobar que la administración y gestión de los proyectos se haya realizado con apego 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 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1489	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar la normatividad interna sustantiva del Instituto Mexicano Petróleo, con la finalidad de verificar el proceso de planeación y ejecución de la actualización de las normas internas que regulan la operación institucional,



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		derivado de la implementación de la nueva estructura organizacional, a efecto de prevenir y combatir posibles actos de corrupción, en cumplimiento de los objetivos y metas institucionales
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1490	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Identificar el estado que guarda el control interno en el otorgamiento de viáticos, expensas y boletos de avión otorgados a personal de plantilla y prestadores de servicios profesionales, verificando que se encuentren debidamente justificados, autorizados, comprobados y administrados, con apego a los principios de honestidad, eficiencia y eficacia, transparencia y economía en apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1491	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
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1492	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Evaluar el Sistema Institucional de Archivos en el Instituto Mexicano del Petróleo, en términos de su organización y conservación, administración y preservación homogénea; verificando que los recursos se controlen y administren con apego 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 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1493	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar y comprobar que la administración y gestión de los proyectos se haya realizado con apego 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 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1494	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Identificar el estado que guarda el control interno en el otorgamiento de recursos financieros a proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico, escalamiento e innovación y que estos se realicen con apego a los principios de honestidad, eficiencia y eficacia, transparencia y economía en apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/11/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1495	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Petróleo
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Identificar el estado que guarda el control interno para el otorgamiento de recursos en materia de seguridad, gestión ambiental, protección civil y salud en el trabajo, verificando que se encuentren debidamente justificados, autorizados, comprobados y administrados, con apego a los principios de honestidad, eficiencia y eficacia, transparencia y economía en apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/11/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1496	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:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1497	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de laboratorio clínico y de hemodinamia, respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1498	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de laboratorio clínico y de hemodinamia, respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1499	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de laboratorio clínico y de hemodinamia, respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1500	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de laboratorio clínico y de hemodinamia, respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1501	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de laboratorio clínico y de hemodinamia, respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1502	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de laboratorio clínico y de hemodinamia, respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1503	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de laboratorio clínico y de hemodinamia, respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1504	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de laboratorio clínico y de hemodinamia, respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1505	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de laboratorio clínico y de hemodinamia, respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1506	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de laboratorio clínico y de hemodinamia, respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1507	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de laboratorio clínico y de hemodinamia, respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1508	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de laboratorio clínico y de hemodinamia, respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1509	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de laboratorio clínico y de hemodinamia, respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1510	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, en su caso, la debida conciliación, autorización y ejecución de los conceptos no previstos en el catálogo original del contrato y la correcta integración y determinación de sus precios unitarios, la formalización de convenios modificatorios y de ser el caso, el ajuste de costos directos, indirectos y de financiamiento, pudiendo ampliarse a la revisión del proyecto ejecutivo y a los procedimientos de adjudicación del Contrato de Obra Pública No. 2-22130005-4-43940 relativo a la sustitución de la UMF 10 CMF + 5 EEMF, en el Municipio de Tula, Hidalgo.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 al 28/02/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1511	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, en su caso, la debida conciliación, autorización y ejecución de los conceptos no previstos en el catálogo original del contrato y la correcta integración y determinación de sus precios unitarios, la formalización de convenios modificatorios, en su caso, 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 ejecutivo y a los procedimientos de adjudicación del Contrato de Obra Pública No. 1-14360001-4-43910 relativo a la terminación de la ampliación y remodelación del servicio de urgencias en la UMAE del Hospital General de CMN La Raza.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 al 28/02/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1512	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1513	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1514	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1515	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1516	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1517	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1518	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1519	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1520	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1521	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1522	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1523	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1524	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1525	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1526	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1527	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1528	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1529	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1530	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1531	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1532	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1533	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1534	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1535	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1536	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1537	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1538	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1539	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1540	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1541	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1542	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1543	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1544	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1545	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1546	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1547	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar que la defensa legal de los juicios laborales, aseguren la debida y oportuna atención de los procesos jurídicos .
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1548	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidos en el Programa de Salud de la Niña y el Niño para la etapa neonatal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1549	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que, en las Unidades de Medicina Familiar, el diagnóstico y seguimiento epidemiológico de los padecimientos que afectan la salud de los recién nacidos se ajustó al Programa de Salud de la Niña y el Niño.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1550	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar la observancia de los procedimientos establecidos para identificar los medicamentos que necesita la población usuaria con padecimientos de alta complejidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 28/02/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1551	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la determinación y requerimiento de medicamentos, para atender la demanda de la población usuaria de los servicios médicos, se realizó conforme a los procedimientos implementados para el efecto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 28/02/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1552	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el proceso y marco normativo para identificar áreas de oportunidad asociadas con la prestación del trámite de solicitud de pensión de cesantía en edad avanzada o vejez, con el propósito de fomentar su actualización, simplificación o modernización para una mayor eficacia en el otorgamiento del mismo.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1553	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de digitalización e imagen y de estudios de laboratorio clínico para tamiz metabólico neonatal, respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1554	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de digitalización e imagen y de estudios de laboratorio clínico para tamiz metabólico neonatal, respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1555	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de digitalización e imagen y de estudios de laboratorio clínico para tamiz metabólico neonatal, respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1556	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de digitalización e imagen y de estudios de laboratorio clínico para tamiz metabólico neonatal, respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1557	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de digitalización e imagen y de estudios de laboratorio clínico para tamiz metabólico neonatal, respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1558	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de digitalización e imagen y de estudios de laboratorio clínico para tamiz metabólico neonatal, respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1559	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de digitalización e imagen y de estudios de laboratorio clínico para tamiz metabólico neonatal, respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1560	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de digitalización e imagen y de estudios de laboratorio clínico para tamiz metabólico neonatal, respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1561	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de digitalización e imagen y de estudios de laboratorio clínico para tamiz metabólico neonatal, respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1562	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de digitalización e imagen y de estudios de laboratorio clínico para tamiz metabólico neonatal, respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1563	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de digitalización e imagen y de estudios de laboratorio clínico para tamiz metabólico neonatal, respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1564	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de digitalización e imagen y de estudios de laboratorio clínico para tamiz metabólico neonatal, respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1565	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de digitalización e imagen y de estudios de laboratorio clínico para tamiz metabólico neonatal, respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1566	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de banco de sangre y de hemodialisis respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1567	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de banco de sangre y de hemodialisis respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1568	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de banco de sangre y de hemodialisis respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1569	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de banco de sangre y de hemodialisis respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1570	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de banco de sangre y de hemodialisis respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1571	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de banco de sangre y de hemodialisis respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1572	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de banco de sangre y de hemodialisis respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1573	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de banco de sangre y de hemodialisis respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1574	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de banco de sangre y de hemodialisis respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1575	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de banco de sangre y de hemodialisis respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1576	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de banco de sangre y de hemodialisis respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1577	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los servicios integrales de banco de sangre y de hemodialis respecto a las condiciones contractuales pactadas; verificar que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme al contrato, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1578	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 el proyectos ejecutivo autorizado, que las estimaciones y volúmenes de obra pagados incluyan los conceptos ejecutados en el periodo indicado en las mismas, en su caso, la debida conciliación, autorización y ejecución de los conceptos no previstos en el catálogo original del contrato y la correcta integración y determinación de sus precios unitarios, la formalización de convenios modificatorios, en su caso, 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 ejecutivo y a los procedimiento de adjudicación del Contrato de Obra Pública No. 1-21270004-4-43923 relativo la construcción del Centro de mezclas del HGZ No. 14 Hermosillo, Sonora.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/05/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1579	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 el proyecto ejecutivo, 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



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		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 para el contrato de obra pública No. 1-21070001-4-43921 relativo la construcción del Centro de mezclas del HGZ No. 2 en Tuxtla Gutierrez, Chiapas
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/05/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1580	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los programas de ejecución general de los trabajos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, 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, en su caso, la debida conciliación, autorización y ejecución de los conceptos no previstos en el catálogo original de lo contrato y la correcta integración y determinación de sus precios unitarios, en su caso, la formalización de convenios modificatorios, pudiendo ampliarse al procedimiento de adjudicación del Contrato de Obra Pública No. 1-21080005-4-43942 relativo al proyecto integral para la reestructuración, terminación y ampliación del Hospital Regional de 260 camas en Ciudad Juárez, Chihuahua.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 al 31/05/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1581	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1582	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1583	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1584	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1585	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1586	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1587	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1588	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1589	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1590	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1591	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1592	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1593	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1594	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1595	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1596	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1597	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1598	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1599	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1600	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1601	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1602	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1603	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1604	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1605	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1606	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1607	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1608	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1609	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1610	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1611	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1612	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1613	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1614	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1615	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1616	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la implementación de las estrategias para el despliegue de la operación de los servicios de procesamiento, almacenamiento e infraestructura tecnológica, conforme a las funciones y atribuciones asignadas a la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, se estén realizando de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Manual de Organización de la Dirección y demás legislación y normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1617	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar la observancia de los Protocolos de Atención Integral implementados para el manejo de las patologías derivadas de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1618	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que, en la Unidad Médica de Alta Especialidad, la atención de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial se realizó de conformidad con los Protocolos de Atención Integral.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1619	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar que la integración de los requerimientos consolidados de medicamentos, se realizó de conformidad con procedimientos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/05/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1620	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar que la planeación del consumo de medicamentos en las unidades médicas institucionales, se llevó a cabo de acuerdo con normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/05/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1621	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar la existencia y fortaleza de los controles internos en el proceso de "Expedición, control y pago de certificados de incapacidad temporal para el trabajo", 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:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1622	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de las condiciones de entrega recepción de medicamentos oncológicos en el almacén.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1623	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 para el contrato de obra pública No. 1-21140002-4-43930 relativo a la construcción del Centro de mezclas de la UMAE CMNO H. Especialidades en Guadalajara, Jalisco.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1624	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 para el contrato de obra pública No. 1-21260001-4-43938 relativo a la construcción del Centro de mezclas del HGR No. 1 en Culiacán, Sinaloa.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1625	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1626	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1627	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1628	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1629	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1630	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1631	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1632	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1633	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1634	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1635	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1636	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1637	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1638	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1639	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1640	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1641	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1642	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1643	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1644	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1645	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1646	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1647	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1648	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1649	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1650	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1651	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1652	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1653	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1654	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1655	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1656	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1657	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1658	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1659	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1660	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la asignación de plazas por el Instituto se lleve de acuerdo a la normatividad establecida. Aplicar cuestionarios de control interno, mediante una herramienta informática, para validar que el personal en las unidades administrativas y / o médicas del Instituto se encuentren laborando conforme a su adscripción. Fiscalizar que el pago de la nómina institucional se esté realizando con estricto apego a la normatividad en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1661	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta diseñados para la prevención de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1662	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar, adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Aguascalientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1663	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar, adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Baja California.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1664	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar, adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Baja California Sur.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1665	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar, adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Campeche.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1666	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar, adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Coahuila.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1667	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar,



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Colima.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1668	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar, adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Chiapas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1669	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar, adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Chihuahua.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1670	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar, adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Durango.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1671	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar, adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Guanajuato.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1672	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar, adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Guerrero.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1673	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar, adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Hidalgo.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1674	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar, adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Jalisco.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1675	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar, adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en el Estado de México Oriente.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1676	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar, adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en el Estado de México Poniente.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1677	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar, adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Michoacán.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1678	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar,

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		adsritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Morelos.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1679	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar, adsritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Nayarit.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1680	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar, adsritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Nuevo León
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1681	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar, adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Oaxaca.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1682	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar, adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Puebla.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1683	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar, adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Querétaro.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1684	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar, adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Quintana Roo.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1685	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar, adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en San Luis Potosí.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1686	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar, adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Sinaloa.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1687	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar, adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Sonora.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1688	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar, adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1689	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar,

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Tamaulipas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1690	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar, adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tlaxcala.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1691	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar, adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Veracruz Norte.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1692	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar, adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Veracruz Sur.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1693	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar, adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Yucatán.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1694	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar, adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Zacatecas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1695	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar, adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1696	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de salud de la mujer y el hombre en edad adulta relacionados con la promoción, detección y control de la obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial en las Unidades de Medicina Familiar, adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Sur del Distrito Federal.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1697	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar que la regulación en el control y resguardo de los medicamentos oncológicos se ajustó a lo dispuesto en la normativa establecida por el Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1698	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de las farmacias en unidades médicas con la especialidad de oncología en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Aguascalientes.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1699	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de las farmacias en unidades médicas con la especialidad de oncología en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Baja California.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1700	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de las farmacias en unidades médicas con la especialidad de oncología en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Baja California Sur.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1701	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de las farmacias en unidades médicas con la especialidad de oncología en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Campeche.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1702	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de las farmacias en unidades médicas con la especialidad de oncología en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Colima.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1703	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de las farmacias en unidades médicas con la especialidad de oncología en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Chiapas.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1704	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de las farmacias en unidades médicas con la especialidad de oncología en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Chihuahua.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1705	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de las farmacias en unidades médicas con la especialidad de oncología en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Durango.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1706	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de las farmacias en unidades médicas con la especialidad de oncología en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Guerrero.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1707	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de las farmacias en unidades médicas con la especialidad de oncología en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Hidalgo.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1708	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de las farmacias en unidades médicas con la especialidad de oncología en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en el Estado de México Oriente.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1709	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de las farmacias en unidades médicas con la especialidad de oncología en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en el Estado de México Poniente.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1710	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de las farmacias en unidades médicas con la especialidad de oncología en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Michoacán.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1711	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de las farmacias en unidades médicas con la especialidad de oncología en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Morelos.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1712	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de las farmacias en unidades médicas con la especialidad de oncología en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Nayarit.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1713	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de las farmacias en unidades médicas con la especialidad de oncología en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Oaxaca.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1714	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de las farmacias en unidades médicas con la especialidad de oncología en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Querétaro.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1715	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de las farmacias en unidades médicas con la especialidad de oncología en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Quintana Roo.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1716	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de las farmacias en unidades médicas con la especialidad de oncología en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en San Luis Potosí.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1717	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de las farmacias en unidades médicas con la especialidad de oncología en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Sinaloa.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1718	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de las farmacias en unidades médicas con la especialidad de oncología en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Sonora.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1719	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de las farmacias en unidades médicas con la especialidad de oncología en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Tabasco.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1720	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de las farmacias en unidades médicas con la especialidad de oncología en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Tamaulipas.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1721	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de las farmacias en unidades médicas con la especialidad de oncología en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Veracruz Norte.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1722	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de las farmacias en unidades médicas con la especialidad de oncología en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Veracruz Sur.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1723	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de las farmacias en unidades médicas con la especialidad de oncología en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Zacatecas.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1724	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de la farmacia de la UMAE Hospital de Oncología CMN "Siglo XXI".
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1725	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de la farmacia en la UMAE Hospital General CMN "La Raza" con la especialidad de oncología.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1726	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de la farmacia de la UMAE Hospital de Especialidades CMN "Ignacio García Tellez" con la especialidad de oncología.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1727	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de la farmacia de la UMAE Hospital de Especialidades CMN "Adolfo Ruiz Cortinez" con la especialidad de oncología.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1728	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de la farmacia de la UMAE Hospital de

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		Especialidades CMN "Manuel Ávila Camacho" con la especialidad de oncología.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1729	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de la farmacia de la UMAE Hospital de Pediatría CMN de Occidente con la especialidad de oncología.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1730	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de la farmacia de la UMAE Hospital de Especialidades CMN del Bajío con la especialidad de oncología.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1731	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de la farmacia de la UMAE Hospital de Especialidades No. 71 de Torreón con la especialidad de oncología.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1732	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la operación y funcionamiento de la farmacia de la UMAE Hospital de Especialidades del CMN del Noreste con la especialidad de oncología.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1733	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar la existencia y fortaleza de los controles internos en el proceso "Compra emergente, almacenamiento y surtimiento de medicamentos de alto costo", 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:	03/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1734	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento del contrato respecto a las condiciones pactadas; corroborar que el servicio de vigilancia y seguridad pagado haya sido efectivamente devengado conforme al contrato, y en su caso, verificar la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 01/10/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1735	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento del contrato respecto a las condiciones pactadas; corroborar que el servicio de vigilancia y seguridad pagado haya sido efectivamente devengado conforme al contrato, y en su caso, verificar la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 01/10/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1736	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento del contrato respecto a las condiciones pactadas; corroborar que el servicio de vigilancia y seguridad pagado haya sido efectivamente devengado conforme al contrato, y en su caso, verificar la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 01/10/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1737	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento del contrato respecto a las condiciones pactadas; corroborar que el servicio de vigilancia y seguridad pagado haya sido efectivamente devengado conforme al contrato, y en su caso, verificar la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 01/10/2023

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1738	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento del contrato respecto a las condiciones pactadas; corroborar que el servicio de vigilancia y seguridad pagado haya sido efectivamente devengado conforme al contrato, y en su caso, verificar la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 01/10/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1739	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento del contrato respecto a las condiciones pactadas; corroborar que el servicio de vigilancia y seguridad pagado haya sido efectivamente devengado conforme al contrato, y en su caso, verificar la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 01/10/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1740	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento del contrato respecto a las condiciones pactadas; corroborar que el servicio de vigilancia y seguridad pagado haya sido efectivamente devengado conforme al contrato, y en su caso, verificar la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 01/10/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1741	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento del contrato respecto a las condiciones pactadas; corroborar que el servicio de vigilancia y seguridad pagado haya sido efectivamente devengado conforme al contrato, y en su caso, verificar la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 01/10/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1742	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento del contrato respecto a las condiciones pactadas; corroborar que el servicio de vigilancia y seguridad pagado haya sido efectivamente devengado conforme al contrato, y en su caso, verificar la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 01/10/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1743	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento del contrato respecto a las condiciones pactadas; corroborar que el servicio de vigilancia y seguridad pagado haya sido efectivamente devengado conforme al contrato, y en su caso, verificar la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 01/10/2023

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1744	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento del contrato respecto a las condiciones pactadas; corroborar que el servicio de vigilancia y seguridad pagado haya sido efectivamente devengado conforme al contrato, y en su caso, verificar la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 01/10/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1745	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento del contrato respecto a las condiciones pactadas; corroborar que el servicio de vigilancia y seguridad pagado haya sido efectivamente devengado conforme al contrato, y en su caso, verificar la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 01/10/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1746	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento del contrato respecto a las condiciones pactadas; corroborar que el servicio de vigilancia y seguridad pagado haya sido efectivamente devengado conforme al contrato, y en su caso, verificar la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 01/10/2023

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1747	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Fiscalizar los pagos por concepto de servicios de diálisis peritoneal automatizada y diálisis peritoneal continua ambulatoria; así como, adquisición de medicamentos para mezclas oncológicas y suministro de mezclas de medicamentos oncológicos, prestados u otorgados durante 2020 y 2021; corroborando que correspondan a servicios o bienes efectivamente devengados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1748	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Fiscalizar los pagos por concepto de servicios de diálisis peritoneal automatizada y diálisis peritoneal continua ambulatoria; así como, adquisición de medicamentos para mezclas oncológicas y suministro de mezclas de medicamentos oncológicos, prestados u otorgados durante 2020 y 2021; corroborando que correspondan a servicios o bienes efectivamente devengados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1749	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Fiscalizar los pagos por concepto de servicios de diálisis peritoneal automatizada y diálisis peritoneal continua ambulatoria; así como, adquisición de medicamentos para mezclas oncológicas y suministro de mezclas de medicamentos oncológicos, prestados u otorgados durante

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		2020 y 2021; corroborando que correspondan a servicios o bienes efectivamente devengados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1750	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Fiscalizar los pagos por concepto de servicios de diálisis peritoneal automatizada y diálisis peritoneal continua ambulatoria; así como, adquisición de medicamentos para mezclas oncológicas y suministro de mezclas de medicamentos oncológicos, prestados u otorgados durante 2020 y 2021; corroborando que correspondan a servicios o bienes efectivamente devengados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1751	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Fiscalizar los pagos por concepto de servicios de diálisis peritoneal automatizada y diálisis peritoneal continua ambulatoria; así como, adquisición de medicamentos para mezclas oncológicas y suministro de mezclas de medicamentos oncológicos, prestados u otorgados durante 2020 y 2021; corroborando que correspondan a servicios o bienes efectivamente devengados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1752	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Fiscalizar los pagos por concepto de servicios de diálisis peritoneal automatizada y diálisis peritoneal continua ambulatoria; así como, adquisición de medicamentos para mezclas oncológicas y suministro de mezclas de medicamentos oncológicos, prestados u otorgados durante 2020 y 2021; corroborando que correspondan a servicios o bienes efectivamente devengados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1753	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Fiscalizar los pagos por concepto de servicios de diálisis peritoneal automatizada y diálisis peritoneal continua ambulatoria; así como, adquisición de medicamentos para mezclas oncológicas y suministro de mezclas de medicamentos oncológicos, prestados u otorgados durante 2020 y 2021; corroborando que correspondan a servicios o bienes efectivamente devengados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1754	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Fiscalizar los pagos por concepto de servicios de diálisis peritoneal automatizada y diálisis peritoneal continua ambulatoria; así como, adquisición de medicamentos para mezclas oncológicas y suministro de mezclas de medicamentos oncológicos, prestados u otorgados durante 2020 y 2021; corroborando que correspondan a servicios o bienes efectivamente devengados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1755	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Fiscalizar los pagos por concepto de servicios de diálisis peritoneal automatizada y diálisis peritoneal continua ambulatoria; así como, adquisición de medicamentos para mezclas oncológicas y suministro de mezclas de medicamentos oncológicos, prestados u otorgados durante 2020 y 2021; corroborando que correspondan a servicios o bienes efectivamente devengados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1756	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Fiscalizar los pagos por concepto de servicios de diálisis peritoneal automatizada y diálisis peritoneal continua ambulatoria; así como, adquisición de medicamentos para mezclas oncológicas y suministro de mezclas de medicamentos oncológicos, prestados u otorgados durante 2020 y 2021; corroborando que correspondan a servicios o bienes efectivamente devengados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1757	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Fiscalizar los pagos por concepto de servicios de diálisis peritoneal automatizada y diálisis peritoneal continua ambulatoria; así como, adquisición de medicamentos para mezclas oncológicas y suministro de mezclas de medicamentos oncológicos, prestados u otorgados durante 2020 y 2021; corroborando que correspondan a servicios o bienes efectivamente devengados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 al 31/03/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1758	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Fiscalizar los pagos por concepto de servicios de diálisis peritoneal automatizada y diálisis peritoneal continua ambulatoria; así como, adquisición de medicamentos para mezclas oncológicas y suministro de mezclas de medicamentos oncológicos, prestados u otorgados durante 2020 y 2021; corroborando que correspondan a servicios o bienes efectivamente devengados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1759	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Fiscalizar los pagos por concepto de servicios de diálisis peritoneal automatizada y diálisis peritoneal continua ambulatoria; así como, adquisición de medicamentos para mezclas oncológicas y suministro de mezclas de medicamentos oncológicos, prestados u otorgados durante 2020 y 2021; corroborando que correspondan a servicios o bienes efectivamente devengados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1760	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Fiscalizar los pagos por concepto de servicios de diálisis peritoneal automatizada y diálisis peritoneal continua ambulatoria; así como, adquisición de medicamentos para mezclas oncológicas y suministro de mezclas de medicamentos oncológicos, prestados u otorgados durante



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		2020 y 2021; corroborando que correspondan a servicios o bienes efectivamente devengados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1761	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Fiscalizar los pagos por concepto de servicios de diálisis peritoneal automatizada y diálisis peritoneal continua ambulatoria; así como, adquisición de medicamentos para mezclas oncológicas y suministro de mezclas de medicamentos oncológicos, prestados u otorgados durante 2020 y 2021; corroborando que correspondan a servicios o bienes efectivamente devengados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1762	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Fiscalizar los pagos por concepto de servicios de diálisis peritoneal automatizada y diálisis peritoneal continua ambulatoria; así como, adquisición de medicamentos para mezclas oncológicas y suministro de mezclas de medicamentos oncológicos, prestados u otorgados durante 2020 y 2021; corroborando que correspondan a servicios o bienes efectivamente devengados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1763	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Fiscalizar los pagos por concepto de servicios de diálisis peritoneal automatizada y diálisis peritoneal continua ambulatoria; así como, adquisición de medicamentos para mezclas oncológicas y suministro de mezclas de medicamentos oncológicos, prestados u otorgados durante 2020 y 2021; corroborando que correspondan a servicios o bienes efectivamente devengados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1764	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Fiscalizar los pagos por concepto de servicios de diálisis peritoneal automatizada y diálisis peritoneal continua ambulatoria; así como, adquisición de medicamentos para mezclas oncológicas y suministro de mezclas de medicamentos oncológicos, prestados u otorgados durante 2020 y 2021; corroborando que correspondan a servicios o bienes efectivamente devengados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1765	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Fiscalizar los pagos por concepto de servicios de diálisis peritoneal automatizada y diálisis peritoneal continua ambulatoria; así como, adquisición de medicamentos para mezclas oncológicas y suministro de mezclas de medicamentos oncológicos, prestados u otorgados durante 2020 y 2021; corroborando que correspondan a servicios o bienes efectivamente devengados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1766	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Fiscalizar los pagos por concepto de servicios de diálisis peritoneal automatizada y diálisis peritoneal continua ambulatoria; así como, adquisición de medicamentos para mezclas oncológicas y suministro de mezclas de medicamentos oncológicos, prestados u otorgados durante 2020 y 2021; corroborando que correspondan a servicios o bienes efectivamente devengados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1767	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Fiscalizar los pagos por concepto de servicios de diálisis peritoneal automatizada y diálisis peritoneal continua ambulatoria; así como, adquisición de medicamentos para mezclas oncológicas y suministro de mezclas de medicamentos oncológicos, prestados u otorgados durante 2020 y 2021; corroborando que correspondan a servicios o bienes efectivamente devengados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1768	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Fiscalizar los pagos por concepto de servicios de diálisis peritoneal automatizada y diálisis peritoneal continua ambulatoria; así como, adquisición de medicamentos para mezclas oncológicas y suministro de mezclas de medicamentos oncológicos, prestados u otorgados durante 2020 y 2021; corroborando que correspondan a servicios o bienes efectivamente devengados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 al 31/03/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1769	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Fiscalizar los pagos por concepto de servicios de diálisis peritoneal automatizada y diálisis peritoneal continua ambulatoria; así como, adquisición de medicamentos para mezclas oncológicas y suministro de mezclas de medicamentos oncológicos, prestados u otorgados durante 2020 y 2021; corroborando que correspondan a servicios o bienes efectivamente devengados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1770	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Fiscalizar los pagos por concepto de servicios de diálisis peritoneal automatizada y diálisis peritoneal continua ambulatoria; así como, adquisición de medicamentos para mezclas oncológicas y suministro de mezclas de medicamentos oncológicos, prestados u otorgados durante 2020 y 2021; corroborando que correspondan a servicios o bienes efectivamente devengados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1771	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

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		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 para el contrato de obra pública No. 1-21370002-4-43917 relativo a la remodelación del laboratorio de anatomía patológica en el Hospital de Oncología del CMN SIGLO XXI.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/11/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1772	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 para la ejecución del HGZ DE 70 camas en el Municipio de Ticul, Yucatán.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/11/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1773	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1774	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1775	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1776	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1777	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1778	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1779	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1780	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1781	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1782	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1783	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1784	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1785	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1786	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1787	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1788	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1789	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1790	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1791	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1792	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1793	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1794	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1795	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1796	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1797	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1798	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1799	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1800	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1801	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1802	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1803	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1804	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1805	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1806	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1807	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las actividades de operación de las Subdelegaciones con base en sus funciones y atribuciones de cobranza y fiscalización, entre otras, se realicen de manera oportuna y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1808	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que las solicitudes de liquidación de personal, se apeguen a lo establecido en el procedimiento institucional. Fiscalizar que el cálculo del pago a que tiene derecho el trabajador que causó baja del Instituto en nómina ordinaria y/o de mando, se realice conforme a la legislación y normatividad establecida.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1809	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar la observancia de las estrategias institucionales enfocadas en el manejo de pacientes con obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1810	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar que los servicios de consulta externa, hospitalización, urgencias y cirugía que se otorgaron a los derechohabientes con obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial, de acuerdo con las estrategias institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1811	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la provisión de medicamentos a los servicios hospitalarios, para atender las necesidades terapéuticas de los pacientes oncológicos de mayor grado de complejidad, se ajustó a la normativa institucional.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 30/11/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1812	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar que la dotación de medicamentos oncológicos a las áreas hospitalarias para el tratamiento de los pacientes, se realizó de conformidad con los procedimientos implementados para el efecto.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 30/11/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1813	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1814	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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1815	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 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1816	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:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1817	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar y comprobar que las obras públicas adjudicadas durante el ejercicio 2022 se planearon, ejecutaron y pagaron de conformidad con las disposiciones normativas vigentes y aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1818	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las políticas públicas en que participa o esta a cargo el Instituto se cumplan los principios de eficiencia, eficacia y economía, por medio de sus etapas de planeación, ejecución y evaluación para el logro de las metas y objetivos y metas



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1819	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Unidad Administrativa contribuya al logro de las metas y objetivos institucionales de manera planeada y mediante procesos vigentes debidamente alienados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1820	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que en los servicios contratados se hubiera observado la normatividad en materia de adquisiciones, así como que se hayan recibido conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico y/o Propuesta Técnica, y se hayan aplicado las deductivas y penas convencionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1821	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 determinadas en las cédulas de resultados; y de los informes emitidos por las distintas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1822	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar y comprobar que las obras públicas adjudicadas durante el ejercicio 2022 se planearon, ejecutaron y pagaron de conformidad con las disposiciones normativas vigentes y aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1823	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las políticas públicas en que participa o esta a cargo el Instituto se cumplan los principios de eficiencia, eficacia y economía, por medio de sus etapas de planeación, ejecución y evaluación para el logro de las metas y objetivos y metas
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1824	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Unidad Administrativa contribuya al logro de las metas y objetivos institucionales de manera planeada y mediante procesos vigentes debidamente alienados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1825	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que se establecieron las medidas adecuadas, para cumplir con las Normas de Información Financiera Gubernamental; y que los pagos efectuados están, justificados y dentro de los límites de los calendarios de presupuesto autorizados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1826	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 determinadas en las cédulas de resultados; y de los informes emitidos por las distintas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1827	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar y comprobar que las obras públicas adjudicadas durante el ejercicio 2022 se planearon, ejecutaron y pagaron de conformidad con las disposiciones normativas vigentes y aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1828	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las políticas públicas en que participa o esta a cargo el Instituto se cumplan los principios de eficiencia, eficacia y economía, por medio de sus etapas de planeación, ejecución y evaluación para el logro de las metas y objetivos y metas
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1829	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Unidad Administrativa contribuya al logro de las metas y objetivos institucionales de manera planeada y mediante procesos vigentes debidamente alienados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1830	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que en los servicios contratados se hubiera observado la normatividad en materia de adquisiciones, así como que se hayan recibido conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico y/o Propuesta Técnica, y se hayan aplicado las deductivas y penas convencionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1831	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar que las áreas auditadas atiendan en los términos y plazos las acciones determinadas en las cédulas de resultados; y de los informes emitidos por las distintas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1832	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar y comprobar que las obras públicas adjudicadas durante el ejercicio 2022 se planearon, ejecutaron y pagaron de conformidad con las disposiciones normativas vigentes y aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1833	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las políticas públicas en que participa o esta a cargo el Instituto se cumplan los principios de eficiencia, eficacia y economía, por medio de sus etapas de planeación, ejecución y evaluación para el logro de las metas y objetivos y metas
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1834	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que la Unidad Administrativa contribuya al logro de las metas y objetivos institucionales de manera planeada y mediante procesos vigentes debidamente alienados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1835	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la adecuada administración y atención de los juicios laborales del Instituto, a fin de garantizar su debida atención de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1836	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 determinadas en las cédulas de resultados; y de los informes emitidos por las distintas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1837	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el Control Interno del Programa Presupuestario S303 "Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales", a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el propósito de fortalecerlo y anticipar riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1838	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la operación y administración del Gran Telescopio Milimétrico, se realizó en apego a la normatividad aplicable y con la adecuada planeación presupuestal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1839	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar la integración y el funcionamiento de los órganos colegiados en la organización interna del INAOE, tomando como referencia el marco normativo regulatorio vigente en la materia para obtener los mejores resultados operativos, administrativos y financieros que garanticen el cumplimiento oportuno de sus metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1840	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar que el Instituto promueva los resultados de las investigaciones así como los proyectos de investigación, la comunicación institucional y su vinculación con las organizaciones públicas y privadas del entorno social.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1841	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los contratos de tecnologías de información y comunicación se realizaron de acuerdo a los plazos, montos y objetivos con los cuales fueron programados y presupuestados
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1842	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar las acciones establecidas en el Plan Anual de Desarrollo Archivístico para promover la capacitación continua del personal responsable de archivo de trámite y operación.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1843	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Administración General de Cómputo (AGC) tenga el material y el sistema informático (red, computadoras, Internet y sistema telefónico) adecuados para que los investigadores y alumnos puedan realizar sus labores
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1844	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1845	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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1846	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:	01/07/2023 al 30/09/2023

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1847	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:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1848	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el Programa Presupuestario E042 "Servicios Educativos Culturales y Artísticos" se encuentre alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y demás programas aplicables, así como se cuenten con los mecanismos de control que promuevan su eficiencia, eficacia y economía, de los indicadores "Proyectos de Investigación Iniciados y Divulgados" que conlleven a una adecuada rendición de cuentas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1849	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el Programa Presupuestario E011 "Desarrollo de la Cultura" se encuentre alineado con el Programa Nacional de Desarrollo 2019-2024 y demás programas aplicables, así como se cuenten con los mecanismos de control que promuevan la eficiencia, eficacia y economía del indicador de

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		Programación y Producciones Artísticas Culturales, que conlleven a una adecuada rendición de cuentas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1850	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:	01/01/2022 al 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1851	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 la Conservación, Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Artístico, 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.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1852	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que los procesos implementados y las normas aplicables para el Otorgamiento de los Estímulos Otorgados por el INBAL y procedimientos 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.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1853	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:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1854	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión
	Objetivo:	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 cuenten con mecanismos de



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		control que garanticen su cumplimiento, contribuyendo a la transparencia y rendición de cuentas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1855	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión
	Objetivo:	Comprobar que la Obra Pública contratada, ejecutada y pagada a través 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:	01/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1856	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:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1857	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el programa presupuestario E012 "Servicios Educativos, Culturales y Artísticos" se encuentre alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y demás programas aplicables, así como se cuenten con los mecanismos de control que promuevan la eficiencia, eficacia y economía del indicador de Oferta de Profesionalización y Capacitación Artística, que conlleven a una adecuada rendición de cuentas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1858	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 la Preservación, Restauración, Conservación y Registro del Patrimonio Artístico y procedimientos 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.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1859	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:	01/01/2022 al 31/12/2023

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1860	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cancerología
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la implantación, utilidad (uso), integración, propiedad (titularidad) y seguridad de la información del expediente clínico y su cumplimiento respecto de las normas oficiales vigentes, así como, comprobar la evaluación que en su caso haya realizado al Expediente Clínico Electrónico cada uno de los Institutos de Salud u Hospitales Regionales de Alta Especialidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1861	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 a través de requerimientos de información.
	Periodo a fiscalizar:	20/03/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1862	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cancerología
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procesos de contratación para la adquisición de insumos médicos, se realizó conforme a la normatividad, constatando que fueron entregados en los plazos establecidos de acuerdo a las especificaciones o características técnicas solicitadas, así como en las condiciones pactadas

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		asegurando las mejores condiciones para el Instituto, revisar los registros de entradas y salidas del almacén, así como, verificar los pagos realizados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1863	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cancerología
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Identificar el estado que guarda el control interno del Programa Presupuestario E023 "Atención a la Salud", constatando que cuente con los elementos que permitan fortalecer los mecanismos de control, anticiparse a riesgos en el cumplimiento de metas y objetivos; así como, prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción, en lo correspondiente a preconsulta y consultas programadas, que proporciona la Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/05/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1864	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 a través de requerimientos de información.
	Periodo a fiscalizar:	19/06/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1865	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cancerología
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que, el Instituto Nacional de Cancerología cuente con un sistema integral de enseñanza médica, paramédica y de enfermería, para la formación de personal especializado, con la finalidad de mejorar la calidad en la atención a los pacientes del instituto; así como, la selección, registro, evaluación, promoción y nuevo ingreso de médicos residentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1866	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cancerología
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar los procesos y/o normas internas del Departamento de Gastroenterología a efecto de actualizarlos y/o simplificarlos para una mayor eficacia en la prestación de los servicios médicos y en cumplimiento de objetivos y metas institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1867	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 a través de requerimientos de información.
	Periodo a fiscalizar:	18/09/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1868	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cancerología
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la adecuada aplicación de estudios socioeconómicos, la atención de calidad a los pacientes y familiares y el otorgamiento de tratamientos de quimioterapia a pacientes de escasos recursos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1869	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 a través de requerimientos de información.
	Periodo a fiscalizar:	18/12/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1870	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Programa Presupuestal E023 "Atención a la Salud" operó bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas conforme a los indicadores que lo conforman; así como constatar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico y la NOM-024-SSA3-2012 Sistemas de información de registro electrónico para la salud. Intercambio de información en salud.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1871	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la gestión financiera, presupuestal y programática en el capítulo 1000 Servicios Personales, conforme a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1872	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las áreas responsables de atender las recomendaciones correctivas, preventivas y al desempeño derivadas de los actos de fiscalización realizados por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras, dando cumplimiento en los términos y plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1873	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:	01/07/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1874	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el manejo y registro financiero, contable, presupuestal, programático y económico de Inventarios y Activos Fijos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1875	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las áreas responsables de atender las recomendaciones correctivas, preventivas y al desempeño derivadas de los actos de fiscalización realizados por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras, dando cumplimiento en los términos y plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1876	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Programa Presupuestal E023 "Atención a la Salud" operó bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas conforme a los indicadores que lo conforman; así como constatar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1877	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las áreas responsables de atender las recomendaciones correctivas, preventivas y al desempeño derivadas de los actos de fiscalización realizados por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras, dando cumplimiento en los términos y plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1878	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar la planeación, adjudicación, contratación, programación, ejecución y puesta en operación de la Unidad de Atención Especializada del Paciente Externo y su cumplimiento con la legislación y normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	02/07/2022 al 31/10/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1879	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las áreas responsables de atender las recomendaciones correctivas, preventivas y al desempeño derivadas de los actos de fiscalización realizados por el Órgano Interno de Control y otras instancias fiscalizadoras, dando cumplimiento en los términos y plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1880	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la implantación, utilidad, integración, propiedad y seguridad de la información del expediente clínico y su cumplimiento respecto de las normas oficiales vigentes, así como, comprobar la evaluación que en su caso haya realizado al Expediente Clínico Electrónico el Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1881	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el grado de atención por parte del Instituto de las observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1882	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el servicio de estudios de laboratorio, para auxiliar en el diagnóstico de las enfermedades.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1883	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el grado de atención por parte del Instituto de las observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1884	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 E010 "Formación y capacitación de recursos humanos para la salud".
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1885	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que exista una seguridad razonable en cuanto a los mecanismos de control establecidos para los accesos al Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1886	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el grado de atención por parte del Instituto de las observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1887	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las contrataciones públicas de bienes, arrendamientos o servicios del ejercicio 2022 se planearon, adjudicaron y ejercieron con criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez, y en apego a la normatividad aplicable, con las mejores condiciones para el Estado, asimismo, que se apeguen a las disposiciones legales y normativas y atiendan a medidas de austeridad y disciplina presupuestal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1888	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el grado de atención por parte del Instituto de las observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1889	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los sistemas de control interno y contable, garanticen el adecuado resguardo y registro de los activos fijos conforme a criterios de eficacia, eficiencia y transparencia aplicable que permitan el manejo, control, conservación y salvaguarda de los activos en apego a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1890	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1891	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 normatividad establecida.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1892	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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1893	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que el registro, tramite y seguimiento de días de vacaciones corresponda a los días determinados para cada empleado conforme a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1894	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los ingresos propios por proyectos contratados al Instituto, sean gestionados, obtenidos y registrados en tiempo y forma, conforme a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 17/07/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1895	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:	01/07/2023 al 31/07/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1896	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.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1897	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:	01/10/2023 al 15/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1898	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", a través de verificar que se estén realizando las estrategias prioritarias 3.1. relacionada con la Gestión del Talento humano y 3.2 relacionada con el fortalecimiento de mecanismos para el desarrollo de especialistas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1899	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que los controles internos para el aseguramiento, pago de deducible de seguro, multas e infracciones de vehículos oficiales, se encuentran actualizados y conforme a la normatividad aplicable.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 03/11/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1900	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Sistema de Información de Registro Electrónico para la Salud que opera en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias está apegado a lo que establece la normatividad aplicable en la materia y que contribuye al cumplimiento de los objetivos y metas encomendados para la atención médica de alta especialidad con eficiencia, eficacia y calidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1901	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar los convenios vigentes con otras instituciones públicas y privadas con que cuenta el Instituto y que estos fueron celebrados en apego a la normativa aplicable a fin de contribuir con los objetivos y metas institucionales, así como constatar el seguimiento que se da a su cumplimiento.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1902	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Departamento de Laboratorios Clínicos del INER cumple las actividades que tiene encomendadas a fin de contribuir con el logro de los

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		objetivos y metas institucionales y que éstas se llevan a cabo conforme a la normativa aplicable en términos de eficiencia, eficacia y calidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1903	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las contrataciones públicas en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) se celebren con apego a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1904	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 normatividad aplicable y, en su caso, integrar los informes de irregularidades correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1905	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 normatividad aplicable y, en su caso, integrar los informes de irregularidades correspondientes.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1906	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 normatividad aplicable y, en su caso, integrar los informes de irregularidades correspondientes
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1907	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 normatividad aplicable y, en su caso, integrar los informes de irregularidades correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1908	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas"
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que el Departamento de Planeación cuente con mecanismos de control y haya efectuado acciones para asesorar, elaborar, actualizar, registrar y difundir los Manuales de Organización, Procedimientos y demás documentos normativos institucionales relacionados con todas las áreas que integran el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, de conformidad con los Lineamientos y disposiciones

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		establecidos, a fin de contar con instrumentos normativos actualizados que contribuyan a cumplir y eficientar el desarrollo de las funciones y objetivos encomendados al Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1909	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Vigilar que los recursos destinados a los proyectos de investigación apoyados con recursos externos, cumplan con las disposiciones normativas y criterios a los que deberá sujetarse el Centro de Investigación Regional del Instituto, con el propósito de que se administren bajo criterios de transparencia, eficiencia, eficacia, economía.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1910	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las Unidades Fiscalizadas Oficinas Centrales, Centros de Investigación Regional y Disciplinaria atiendan en tiempo y forma las recomendaciones correctivas y preventivas, con la finalidad de solventar las observaciones determinadas, al cuarto trimestre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	30/09/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1911	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Revisar que el Centro de Investigación Regional del Instituto haya realizado las adquisiciones, arrendamientos y servicios conforme a las leyes, los reglamentos, las políticas y otras disposiciones aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1912	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las Unidades Fiscalizadas Oficinas Centrales, Centros de Investigación Regional y Disciplinaria atiendan en tiempo y forma las recomendaciones correctivas y preventivas, con la finalidad de solventar las observaciones determinadas, al primer trimestre de 2023.
	Periodo a fiscalizar:	30/09/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1913	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, economía y transferencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1914	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las Unidades Fiscalizadas Oficinas Centrales, Centros de Investigación Regional y Disciplinaria atiendan en tiempo y forma las

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		recomendaciones correctivas y preventivas, con la finalidad de solventar las observaciones determinadas, al segundo trimestre de 2023.
	Periodo a fiscalizar:	30/09/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1915	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que los sistemas de control interno, operativo y contable, garanticen el adecuado resguardo y uso de los activos fijos conforme a criterios de eficacia, eficiencia, economía y transparencia que permitan el manejo, control, conservación y salvaguarda de los activos en apego a las leyes, reglamentos, programas normas, políticas y procedimientos a que se encuentran sujetos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1916	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las Unidades Fiscalizadas Oficinas Centrales, Centros de Investigación Regional y Disciplinaria atiendan en tiempo y forma las recomendaciones correctivas y preventivas, con la finalidad de solventar las observaciones determinadas, al tercer trimestre de 2023.
	Periodo a fiscalizar:	30/09/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1917	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Que los indicadores de desempeño y la gestión del área, sean adecuados a metas y objetivos, reflejen parámetros de cumplimiento de las actividades desarrolladas 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 normatividad con que se administran los recursos públicos.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 16/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1918	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que las cuentas por cobrar por venta de bienes y servicios, sean correctamente registradas y controladas, asegurando un adecuado manejo y prevenir que se generen cuentas que se conviertan en incobrables, a efecto de observar si estas se realizaron bajo los esquemas de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad en la materia, privilegiando la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 16/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1919	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 OIC 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:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1920	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que la gestión del ingreso en la prestación de materiales y servicios a clientes internos y externos, se realice en tiempo y forma, se proporcione con la calidad y oportunidad solicitados y el flujo de las operaciones que pasan a través de los mecanismos implementados, permitan obtener información correcta de los indicadores de desempeño que reflejen los parámetros de cumplimiento de las actividades desarrolladas y analizar si se desarrollan bajo el esquema de la normatividad con la que se administran los recursos públicos.
	Periodo a fiscalizar:	01/09/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1921	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 normatividad con que se administran los recursos públicos y evitar posibles debilidades sobre el adecuado control, minimizando posibles factores de riesgo.
	Periodo a fiscalizar:	01/09/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1922	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 OIC 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.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1923	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la gestión en materia de recursos humanos, garantiza su cumplimiento oportuno, a efecto de observar que la información relativa a promociones de nivel del personal, percepciones, deducciones, gravámenes de prestaciones, e información y movimientos, y registro y control de las actividades se realizaron conforme a la normatividad relativa a los reglamentos y presupuesto autorizado, considerando entre otros, los aspectos de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con que se administran los recursos públicos.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1924	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 normatividad con los que se administran los recursos públicos de la Entidad, privilegiando la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1925	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 OIC 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:	03/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1926	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que las adquisiciones se realicen de acuerdo a la normatividad, 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 normatividad, privilegiando la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1927	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que el desempeño y la gestión los gastos erogados se apeguen a la normatividad, cuenten con la documentación soporte original, sean a nombre de la Entidad y no existan saldos sin comprobar y sean transparentes, a efecto de observar si las actividades han sido realizadas bajo los principios de razonabilidad, economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y en apego a la normatividad.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 29/09/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1928	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 OIC 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:	02/10/2023 al 15/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1929	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:	03/10/2022 al 28/02/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1930	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



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		establecidos en dichos sistemas, propiciando con ello dar transparencia a las adquisiciones que realiza el Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	03/10/2022 al 31/07/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1931	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las retenciones del ISR sobre sueldos y salarios (Nómina) de los trabajadores del INIFED, se apegaron a las disposiciones legales, fiscales y normativas vigentes, con la finalidad de identificar omisiones en su determinación y entero.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1932	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que las acciones, procesos y resultados de la implementación del IPv6, MGSI en la HPTIC cumplen con las disposiciones vigentes en materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1933	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Constatar que los contratos de obra publica celebrados con recursos del programa FAM potenciado, se encuentren apegados a la legislación aplicable.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1934	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Constatar el estado que guarda el control interno del Programa de Mantenimiento e Infraestructura Física Educativa, en el rubro de acreditación y registro de evaluadores de la calidad de la INFE en el Padrón Nacional de Evaluadores, 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:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1935	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los Lineamientos para la operación del servicio social, prácticas profesionales y/o residencias profesionales en el INIFED a efecto de actualizarlo, simplificarlo o modernizarlo, con la finalidad de eficientar el proceso de selección de personal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1936	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Corroborar que el entero de las retención de ISR, IVA y aportaciones de seguridad social, se apegaron a las disposiciones legales, fiscales y



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		normativas vigentes, con la finalidad de identificar omisiones en su determinación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1937	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento del INIFED en cuanto a la evaluación, validación y verificación de acciones y obras para atender los daño provocados a la INFE por fenómenos naturales perturbadores ocurridos durante el 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1938	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la gestión para disponer de un Archivo de Trámite, Concentración e Histórico de conformidad con la Ley General de Archivos y demás disposiciones aplicables en el Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1939	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los contratos de seguridad y vigilancia, así como el de limpieza integral, para los inmuebles que ocupa el INIFED se apegaron a las disposiciones legales y normativas aplicables, con el propósito de acreditar la aplicación de los recursos.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1940	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1941	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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1942	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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1943	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:	01/10/2023 al 15/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1944	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de las Mujeres
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la planeación, uso y administración de los recursos destinados a las plataformas tecnológicas que operan las áreas sustantivas, se apegue a los procesos, estándares y disposiciones legales aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1945	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de las Mujeres
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Visita de supervisión, evaluación y validación de información de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Revisar el cumplimiento de la normatividad de las contrataciones públicas en proceso durante el primer trimestre de 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1946	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1947	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de las Mujeres
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficacia, eficiencia y efectividad del seguimiento que realiza el INMUJERES al Proigualdad desde un enfoque de transparencia y orientación a resultados y en apego al cumplimiento de objetivos, metas y disposiciones aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1948	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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1949	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de las Mujeres



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar si el Fondo para el Bienestar fue operado con base en los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1950	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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1951	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de las Mujeres
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de contratación por servicios de capacitación se hayan adjudicado en apego a la normatividad aplicable y con su máxima eficacia, economía, eficiencia y funcionalidad del gastos, observando los principios de austeridad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1952	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de las Mujeres
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar la implementación de las recomendaciones preventivas, correctivas y de desempeño determinadas a las Unidades Administrativas auditadas, en los términos y plazos acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1953	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno de programa prioritario denominado E-003 Servicios a Grupos con Necesidades Especiales, con el objetivo principal de anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, puedan obstaculizar o impedir el logro de los objetivos y metas de los servicios proporcionados por INAPAM con recursos del programa, principalmente: Albergues, Residencias de día y Servicios médicos prestados en el Centro de Atención Integral, entre otros; así como para detectar debilidades en el Sistema de Control Interno y mejoras a los procesos que se desarrollan durante la prestación de dichos servicios, lo cual permitirá a su vez, detectar posibles espacios de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1954	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar la existencia de procesos y/o normas internas del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, que garanticen la correcta organización, conservación, preservación, destino final del acervo en materia de archivo, para dar cabal cumplimiento con las disposiciones legales y normativas en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1955	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión
	Objetivo:	Verificar con un enfoque preventivo todas las etapas y en cada uno de los procesos de contratación de adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios celebrados por INAPAM en 2023, dando acompañamiento y asesoría en los Comités revisores de convocatorias y en los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INAPAM, así como mediante el monitoreo en las plataformas de registro y control de las contrataciones como son: Compranet, Política TICs, BESA, entre otros; y durante la ejecución de los contratos con un enfoque correctivo, todo ello, a fin de proponer acciones que permitan al Instituto solucionar de manera expedita y oportuna las posibles problemáticas que se presenten y evitar incumplimientos; y para que el INAPAM pueda obtener las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
	Periodo a fiscalizar:	06/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1956	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 2022 al 30 de noviembre de 2023, 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 normatividad 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:	01/11/2022 al 30/11/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1957	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 OIC 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:	06/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1958	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 OIC 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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1959	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 OIC 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:	03/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1960	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 OIC 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:	02/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1961	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar y verificar, que los expedientes del personal estén integrados conforme al Manual General de Recursos Humanos cotejando el nombramiento del personal, contra el perfil de puestos, para un mejor desempeño del personal evitando duplicidades en las actividades a desarrollar.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1962	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 auditorías practicadas
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1963	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar y constatar la correcta planeación del evento del Día Internacional de la Lengua Materna que en este año se hace dentro del marco de la ruta para el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032 enfocado en sus derechos humanos de sus hablantes así como la revisión de los informes de impacto de 4 mesas de trabajo de acuerdo al lema "Nada para nosotros sin nosotros".
	Periodo a fiscalizar:	01/02/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1964	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 auditorías practicadas
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1965	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificación y revisión del proceso de creación de los Lineamientos Institucionales para el Proceso de Normalización de los Sistemas de Escritura de las Lenguas Indígenas Nacionales de acuerdo a lo estipulado en el artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, inciso f) Elaborar y promover la producción de gramáticas, la estandarización de escrituras y la promoción de la lectoescritura en lenguas indígenas nacionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1966	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 auditorías practicadas
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1967	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar y constatar la correcta planeación del evento 2a Jornada Nacional por la reconstrucción lingüística que se hace dentro del marco de la ruta para el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032 enfocado en sus derechos humanos de sus hablantes, con la participación de 48 lenguas que pertenecen a 24 estados del país.
	Periodo a fiscalizar:	04/10/2022 al 30/11/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1968	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 auditorías practicadas
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1969	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar y constatar el procedimiento, uso y cumplimiento del registro de la contratación en el sistema CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA)
	Periodo a fiscalizar:	01/02/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1970	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar y constatar el procedimiento, uso y cumplimiento del registro de la contratación en el sistema CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA)
	Periodo a fiscalizar:	02/08/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1971	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 normatividad vigente y aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1972	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1973	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las Unidades Administrativas que participan en el Programa presupuestario auditado cuentan con las estructuras 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, indicadores y presupuesto se cumplieron con oportunidad y eficiencia de los programas en los cuales participa a cargo de la institución y fueron reportados y se cuenta con el soporte documental que acredite las cifras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1974	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las observaciones correctivas y las recomendaciones preventivas y al desempeño propuestas por el OIC y otras instancias fiscalizadoras se implementen en los términos y plazos acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1975	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1976	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1977	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 del Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas (PROBIPI), con relación al cumplimiento de sus actividades, procesos, metas y objetivos, definidos en su normativa, a fin de anticipar riesgos que limiten el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar e inhibir conductas a la integridad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1978	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las observaciones correctivas y las recomendaciones preventivas y al desempeño propuestas por el OIC y otras instancias fiscalizadoras se implementen en los términos y plazos acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1979	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las Unidades Administrativas que participan en el Programa presupuestario auditado cuentan las estructuras 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, indicadores y presupuesto se cumplieron con oportunidad y eficiencia de los programas en los cuales participa a cargo de la institución y fueron reportados y se cuenta con el soporte documental que acredite las cifras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1980	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 los apoyos, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1981	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1982	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar y evaluar que el sistema autorizado para el registro y procesamiento de información del INPI, sea acorde, funcional y suficiente para generar información correcta, confiable y oportuna para una adecuada toma de decisiones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1983	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las observaciones correctivas y las recomendaciones preventivas y al desempeño propuestas por el OIC y otras instancias fiscalizadoras se implementen en los términos y plazos acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1984	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Coordinación General de Administración y Finanzas administró y ejecutó los recursos financieros a través de procesos, programas y acciones de ingreso y egreso, para el cumplimiento de funciones de las unidades administrativas con base a las políticas, normas y lineamientos en materia recursos financieros.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1985	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las observaciones correctivas y las recomendaciones preventivas y al desempeño propuestas por el OIC y otras instancias fiscalizadoras se implementen en los términos y plazos acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1986	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 de sus actividades de enseñanza.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1987	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Medicina Genómica
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el grado de atención de las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1988	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Medicina Genómica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Diseño y Desarrollo del Proyecto Ejecutivo, la ejecución de los trabajos y las labores de supervisión de la obra pública realizada para la habilitación y ampliación de los laboratorios tipo II en el piso 2 del edificio sede del Inmegén cuente con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, que los trabajos ejecutados guarden congruencia con los catálogos de conceptos pagados y ejecutados y que éstos sean acordes con los Programas de Ejecución y en su caso con los Convenios Modificatorios respectivos.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1989	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Medicina Genómica
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el grado de atención de las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1990	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Medicina Genómica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las contrataciones públicas de bienes, arrendamientos y servicios del ejercicio 2022 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 requirientes el cumplimiento de los contratos.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1991	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Medicina Genómica
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el grado de atención de las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1992	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Medicina Genómica
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los inventarios de Activos Fijos propiedad del Instituto, estén debidamente inventariados, valuados, registrados y revelados; y que se cuente con controles efectivos para cumplir con la normatividad aplicable en la materia y para su adecuada administración, registro y protección.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
1993	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Medicina Genómica
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el grado de atención de las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras
	Periodo a fiscalizar:	03/10/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
1994	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.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2023 al 03/02/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1995	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.
	Periodo a fiscalizar:	06/02/2023 al 06/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
1996	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Migración
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1997	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.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1998	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.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
1999	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 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2000	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.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2001	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Migración
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas del INM a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	20/11/2023 al 15/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2002	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2003	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:	04/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2004	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:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2005	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:	03/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2006	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez"

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la integración de los expedientes clínicos de los pacientes atendidos en el Instituto, además de contar con información actualizada y confiable, cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Expediente Clínico y Atención Médica y demás disposiciones aplicables
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2007	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las distintas unidades administrativas y sustantivas de responsabilidad del Instituto implementaron en los términos y fechas concertados, las acciones preventivas y correctivas promovidas en los distintos actos de fiscalización practicados por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2008	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Instituto cumpla con las disposiciones aplicables en materia de planeación, organización y administración de los recursos humanos. Asimismo, revisar, en términos de legalidad, el ejercicio de los recursos destinados al capítulo de servicios personales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2009	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez"

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las distintas unidades administrativas y sustantivas de responsabilidad del Instituto implementaron en los términos y fechas concertados, las acciones preventivas y correctivas promovidas en los distintos actos de fiscalización practicados por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2022 al 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2010	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar las adquisiciones, arrendamientos y servicios ejecutados por el Instituto en sus etapas de planeación, contratación y administración para verificar que se realizaron en apego a las disposiciones legales y normativas vigentes aplicables en la materia, así como a los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y austeridad que aseguraran las mejores condiciones para el Organismo en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2011	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las distintas unidades administrativas y sustantivas de responsabilidad del Instituto implementaron en los términos y fechas concertados, las acciones preventivas y correctivas promovidas en los distintos actos de fiscalización practicados por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2012	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas del programa presupuestario E010 Programa de Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la salud
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2013	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las distintas unidades administrativas y sustantivas de responsabilidad del Instituto implementaron en los términos y fechas concertados, las acciones preventivas y correctivas promovidas en los distintos actos de fiscalización practicados por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2014	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Pediatría
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la implantación, utilidad (Uso), integración, propiedad (titularidad) y seguridad de la información del expediente clínico y su cumplimiento respecto de las normas oficiales vigentes, así como, comprobar la evaluación que en su caso haya realizado al ECE en el Instituto Nacional de Pediatría.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2015	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Pediatría
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar que las Obras Públicas y los mantenimientos menores a edificios del Instituto Nacional de Pediatría, realizados, cumplan razonablemente con las etapas de planeación, programación, ejecución, control supervisión y recepción, de los trabajos y que en estas, se hayan ejecutado de conformidad a la normatividad aplicable y bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
	Periodo a fiscalizar:	01/06/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2016	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 normatividad vigente.
	Periodo a fiscalizar:	30/06/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2017	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Pediatría
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Dirección de Enseñanza del Instituto Nacional de Pediatría (INP) de cumplimiento normativo y a los convenios de colaboración celebrados con las instituciones educativas, en el proceso de formación académica; comprobando que la programación, selección, registro, control, supervisión y evaluación del personal en formación y la planta docentes, se efectuó en términos de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2018	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 normatividad vigente.
	Periodo a fiscalizar:	30/06/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2019	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Pediatría
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la efectividad del control registro, asistencia, permanencia, horas extraordinarias de los servidores públicos adscritos al Instituto Nacional de Pediatría, comprobando que el personal médico cumpla con sus funciones y obligaciones establecidas en la normatividad, con la finalidad que el Instituto Nacional de Pediatría otorgue servicios de atención médica a pacientes de manera oportuna.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2020	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Pediatría
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar los contratos de servicios celebrados por artículo el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), contemplando primordialmente los que no están sujetos a la aprobación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INP; así como los contratos de servicios, celebrado por el artículo 42 de la (LAASSP) y que estos cumplan adecuadamente con las etapas de planeación, programación, ejecución, control y supervisión de conformidad



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		a la normatividad aplicable y bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2021	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 normatividad vigente.
	Periodo a fiscalizar:	30/06/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2022	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Pediatría
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que utilización de los recursos disponibles (quirófanos, personal médico, medicamentos e insumos médicos) se otorguen a los pacientes del Instituto Nacional de Pediatría de forma eficiente, eficaz, transparente, verificando que las cirugías programadas en los quirófanos, se llevan a cabo conforme a las fechas establecidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2023	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Pediatría
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	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 normatividad vigente.
	Periodo a fiscalizar:	30/06/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2024	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Pediatría
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Identificar el estado que guardan los trámites, servicios procesos y normas internas para el otorgamiento de servicios médicos y administrativos, del Departamento de Trabajo Social del Instituto Nacional de Pediatría, con la finalidad de proponer oportunidades de mejora.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2025	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la implantación, utilidad (Uso), integración, propiedad (titularidad) y seguridad de la información del expediente clínico electrónico y su cumplimiento respecto de las normas oficiales vigentes, así como, comprobar la evaluación que en su caso haya realizado al ECE el INPer.
	Periodo a fiscalizar:	09/01/2023 al 17/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2026	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes"
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Corroborar que los procesos y actividades inherentes a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal se hayan realizado observando los criterios de eficiencia, eficacia y economía de acuerdo a las normas y lineamientos que los rigen; verificando que los mecanismos de control y supervisión en las asistencias del personal sean suficientes y pertinentes; y comprobar que el pago de sueldos, salarios y prestaciones económicas al personal, se lleven a cabo con apego a la normatividad establecida.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 16/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2027	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los procesos de recepción, suministro, custodia, almacenamiento, conservación, administración, acondicionamiento y dispensación de medicamentos, materiales de curación y demás insumos médicos correspondientes al servicio de administración de farmacia del INPer se hayan realizado con eficacia, eficiencia y de acuerdo a la normatividad aplicable, así mismo que los medicamentos no se encuentren caducados y en su caso, la oportunidad en la realización de las gestiones a efectuar para los medicamentos próximos a caducar.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 15/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2028	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:	02/10/2023 al 08/12/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2029	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:	21/03/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2030	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:	19/06/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2031	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:	18/09/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2032	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:	11/12/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2033	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar la alineación del Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Salud en específico en la Dirección de Servicios Clínicos, corroborando la eficiencia y eficacia en la elaboración, integración, uso, manejo, archivo, conservación, propiedad, titularidad y confidencialidad del expediente clínico del paciente, para el cumplimiento de las metas del programa E023 Atención a la Salud.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2034	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas auditadas atiendan en tiempo y forma, las recomendaciones preventivas y correctivas acordadas con las diversas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	03/10/2022 al 16/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2035	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar selectivamente que los procedimientos de contratación y adquisición de bienes y servicios, contribuyen a obtener las mejores condiciones para el Instituto en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de manera íntegra, participativa, transparente y con apego a la legalidad.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2036	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas auditadas atiendan en tiempo y forma, las recomendaciones preventivas y correctivas acordadas con las diversas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2037	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz"
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Identificar el estado que guarda el control interno del programa E010 Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud; fortalecer el control interno; anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas y prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción del Programa Presupuestario E010 Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2038	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas auditadas atiendan en tiempo y forma, las recomendaciones preventivas y correctivas acordadas con las diversas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2039	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz"
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Corroborar que gasto público de la Institución se realice de manera ordenada, sistemática, homogénea y en apego a la normatividad.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2040	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas auditadas atiendan en tiempo y forma, las recomendaciones preventivas y correctivas acordadas con las diversas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2041	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra Ibarra"
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	La revisión se dirigirá a verificar que el expediente clínico electrónico se lleve a cabo de conformidad a la NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico y cuente con los estándares de seguridad y confidencialidad
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2042	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.
	Periodo a fiscalizar:	01/03/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2043	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:	01/06/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2044	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra Ibarra"
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 01/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2045	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 Unidad de Reconstrucción Articular 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2046	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.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2047	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra Ibarra"

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño de los servicios auxiliares de diagnóstico y de imagenología. Que conduzcan al logro de las metas y objetivos y que el nivel de atención al paciente sea eficiente, eficaz y de calidad, realizándose en apego a las normas específicas
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2048	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
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2049	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Salud Pública
	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 Instituto; además, de verificar la utilización eficaz y eficiente de los sistemas COMPRANET .
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2050	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Salud Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia, eficacia, economía, con que se desarrollaron las actividades en el Centro de Información para Decisiones en Salud Pública (CENIDSP), relativas a la generación, traducción y divulgación de evidencia científica y la innovación en tecnologías de la información para una respuesta oportuna a las demandas sociales, así como, corroborar si con el ejercicio de los recursos económicos del Centro, cumplió metas y objetivos de su Programa Anual de Trabajo, incidiendo en el logro de los indicadores de la MIR 2022 del INSP, acciones que se evaluarán con la revisión de las actividades desarrolladas, proyectos de investigación y servicios prestados.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2051	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Salud Pública
	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 Instituto Nacional de Salud Pública, se apliquen de manera eficiente. Así como, verificar el adecuado ejercicio de los recursos en servicios personales con estricto apego a las disposiciones normativas, mediante el análisis de la documental y demás evidencia existente.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2052	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Salud Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las actividades ejecutadas en la Dirección de Planeación, cumplan con lo establecido en el Estatuto Orgánico del INSP, que se aseguró el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de forma eficiente y eficaz.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2022 al 31/12/2022

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2053	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Salud Pública
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y aplicar la normativa que garantice la atención oportuna de las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones 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 a los 45 días hábiles que estipula el Reglamento de la Ley de Responsabilidad Hacendaria.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2054	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Salud Pública
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y aplicar la normativa que garantice la atención oportuna de las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones 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 a los 45 días hábiles que estipula el Reglamento de la Ley de Responsabilidad Hacendaria.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2055	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Salud Pública
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	1. Asegurar que las unidades auditadas del instituto atiendan en tiempo y forma las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones determinadas por las unidades auditoras y las diversas instancias externas de fiscalización. 2. En los casos de rezagos en la atención de recomendaciones, elaborar un programa emergente de atención al rezago en la solventación de observaciones para evitar prescripción. 3. Fortalecer los mecanismos de seguimiento, a efecto de que se analicen y determinen las causas de las observaciones que presenten una antigüedad considerable y se implementen medidas para promover su atención oportuna. 4. Asegurar que las medidas implementadas en el desahogo de las observaciones, tengan un enfoque orientado a evitar recurrencia. 5. Implementar medidas para asegurar que el expediente que contenga la documentación del seguimiento, se cuente con la evidencia documental suficiente, competente, relevante y pertinente que acredite la debida atención de las observaciones. 6. Llevar a cabo reuniones periódicas con los responsables de las áreas de la atención de las observaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2056	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Salud Pública
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y aplicar la normativa que garantice la atención oportuna de las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones 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 a los 45 días hábiles que estipula el Reglamento de la Ley de Responsabilidad Hacendaria.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2057	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Salud Pública
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Analizar el estado que guarda el Sistema de Control Interno del Programa de Posgrado y Educación Continua 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, mediante intervención del Programa en sus etapas de ejecución en el ejercicio 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2058	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional del Suelo Sustentable
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar la participación de los beneficiarios de los programas federales de desarrollo social, en la vigilancia del adecuado desarrollo de los mismos en apego a la legislación correspondiente.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2059	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 OIC y otras instancias fiscalizadoras, a fin de que se mejoren las funciones desempeñadas en las unidades administrativas del Instituto Nacional del Suelo Sustentable.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2060	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional del Suelo Sustentable
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que la ejecución del Programa para Regularizar Asentamientos Humanos se haya efectuado en cumplimiento a los objetivos y metas establecidas para él, y en apego a las disposiciones aplicables formalmente establecidas al respecto.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2061	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional del Suelo Sustentable
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Identificar el estado que guarda el control interno del Desarrollo de Proyectos de Gestión de Suelo, con la finalidad de fortalecer el control interno, anticiparse a que se materialicen los riesgos y que el Instituto Nacional del Suelo Sustentable de cumplimiento a sus objetivos y metas; así como, prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2062	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional del Suelo Sustentable
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Confirmar que en las contrataciones efectuadas se garantizaron las mejores condiciones para el estado y que los bienes o servicios adquiridos se hayan recibido en tiempo y forma para el adecuado funcionamiento de la institución.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2063	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 OIC y otras instancias fiscalizadoras, a fin de que se mejoren las funciones desempeñadas en las unidades administrativas del Instituto Nacional del Suelo Sustentable.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2064	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional del Suelo Sustentable
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño de la capacidad operativa de las Representaciones Regionales, a efecto de constatar que cumplan con el objetivo para lo cual fueron creadas y se generen los recursos económicos necesarios para operar y fortalecer el quehacer del Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2065	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 OIC y otras instancias fiscalizadoras, a fin de que se mejoren las funciones desempeñadas en las unidades administrativas del Instituto Nacional del Suelo Sustentable..
	Periodo a fiscalizar:	04/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2066	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional del Suelo Sustentable
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el desarrollo e implementación de las atribuciones de la Dirección de Planeación, para el registro y control de la disponibilidad de suelo propiedad del Instituto, susceptibles de que puedan ser regularizados a favor de los beneficiarios correspondientes, conforme a las Reglas de Operación respectivas y a la normatividad aplicable en dicho tema.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2067	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 OIC y otras instancias fiscalizadoras, a fin de que se mejoren las funciones desempeñadas en las unidades administrativas del Instituto Nacional del Suelo Sustentable.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2068	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional del Suelo Sustentable
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el Proceso de Contratación en el marco del Programa Nacional de Regularización de Lotes R003, para identificar áreas de oportunidad asociadas a la operación interna del Instituto 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:	02/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2069	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional del Suelo Sustentable
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Constatar que la información capturada en el sistema SIIPP-G se haya realizado en tiempo y forma, en base a la regulación establecida al respecto.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2070	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar que los juicios laborales instaurados en contra de la Institución, se estén atendiendo de manera oportuna y conforme a la normativa aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2071	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que se hayan implementado las medidas preventivas y correctivas, derivadas de las recomendaciones planteadas por las distintas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2072	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios de 2023, se estén realizando con base en un programa anual calendarizado. Examinar los procedimientos de los registros en materia de contrataciones públicas en los sistemas electrónicos de información pública gubernamental.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2073	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las metas y objetivos generales - específicos, comprometidos en la planeación, ejecución y cierre del convenio de colaboración con la Secretaría del Campo (SECAMPO) del Gobierno del Estado de Zacatecas y el INCA Rural, A.C., aunado a sus respectivos anexos técnicos, durante el ejercicio 2022; se hayan alcanzado y llevado a cabo de forma eficaz y eficiente, con apego a la normativa aplicable y vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2074	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que se hayan implementado las medidas preventivas y correctivas, derivadas de las recomendaciones planteadas por las distintas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2075	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar el control interno para el logro de los objetivos prioritarios institucionales, a través de las estrategias específicas para cada uno de ellos, encaminadas a cumplir y alcanzar las metas para el bienestar y sus parámetros respectivos, dentro del Programa Institucional 2020-2024.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 14/07/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2076	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que se hayan implementado las medidas preventivas y correctivas, derivadas de las recomendaciones planteadas por las distintas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2077	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Examinar los procedimientos y registros en materia de contrataciones públicas, así como la integración de sus expedientes físicos, durante el ejercicio fiscal 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2078	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Constatar que se hayan implementado las medidas preventivas y correctivas, derivadas de las recomendaciones planteadas por las distintas instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2079	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Asegurar que las prestaciones pagadas a las personas servidoras públicas, se aplicaron acorde a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2080	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Asegurar que las funciones de las personas a cargo de las Coordinaciones de Zona, se ejecutaron con eficacia, eficiencia, economía, calidad en el servicio, ciudadano usuario y comportamiento de los actores, así como en apego a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2081	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Dar seguimiento a las recomendaciones preventivas y observaciones correctivas determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, (Órgano Interno de Control; Auditoría Superior de la Federación; Despacho de Auditores Externos), pendientes de atención.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2082	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Asegurar que los Estados Financieros presenten la información financiera del INEA de manera consolidada de Oficinas Centrales y las Unidades de Operación.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2083	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Dar seguimiento a las recomendaciones preventivas y observaciones correctivas determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, (Órgano Interno de Control; Auditoría Superior de la Federación; Despacho de Auditores Externos), pendientes de atención.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2084	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que la integración del saldo de las Cuentas Bancarias del INEA al 31 de diciembre de 2022, por concepto de recursos propios, se encuentre identificado de manera correcta.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2085	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Dar seguimiento a las recomendaciones preventivas y observaciones correctivas determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, (Órgano Interno de Control; Auditoría Superior de la Federación; Despacho de Auditores Externos), pendientes de atención.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2086	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los servicios jurídicos se realicen con eficacia, eficiencia, economía, calidad en el servicio, ciudadano usuario y comportamiento de los actores , asegurando la existencia de controles internos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2087	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Que las contrataciones públicas que realiza el INEA, se encuentren registradas en los Sistemas Compra Net y la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), conforme a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2088	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Identificar el estado que guarda el Control Interno en el Programa Educación para Adultos ejecutado a través de sus Reglas de Operación que permita anticiparse a los riesgos en el cumplimiento de metas y objetivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2089	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el Manual de Procedimientos de las Actividades Sustantivas de la Subdirección de Normatividad y Evaluación de Aprendizaje a efecto de actualizarlo, simplificarlo o modernizarlo, para una mayor eficacia en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 12/05/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2090	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Dar seguimiento a las recomendaciones preventivas y observaciones correctivas determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras, (Órgano Interno de Control; Auditoría Superior de la Federación; Despacho de Auditores Externos), pendientes de atención.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2091	Institución fiscalizada:	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las liquidaciones, finiquitos, altas de pensionados y préstamos de personal se hayan realizado en cumplimiento a la normatividad vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2092	Institución fiscalizada:	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los procedimientos de valuación, tanto para bienes muebles como inmuebles, garanticen un valor comercial con las mejores condiciones para el Estado; así como el cumplimiento de las cláusulas contractuales de los contratos de valuación y que se realice en apego a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2093	Institución fiscalizada:	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la recepción, administración, recuperación y/o destino de los activos financieros crediticios, se realice con base en la normatividad vigente, y en apego a los principios de eficiencia, eficacia y economía, considerando las mejores condiciones para el INDEP.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2094	Institución fiscalizada:	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar la gestión del Comité de Operación en función al marco normativo, a efecto de comprobar el adecuado cumplimiento de las responsabilidades y funciones, que son competencia del cuerpo colegiado; la participación e involucramiento de sus integrantes, efectividad y resultados de algunas decisiones, calidad y oportunidad de la información para los integrantes, la inclusión de los asuntos relevantes, así como el adecuado y oportuno seguimiento de acuerdos, entre otros aspectos.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2095	Institución fiscalizada:	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de conclusión y transición del contrato de Servicios Integrales de Apoyo en la Administración de Bienes Muebles con TDR Transportes, S.A. de C.V., garantice el cuidado de los intereses del Organismo y se realice en apego al objeto, condiciones contractuales y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/05/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2096	Institución fiscalizada:	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el ejercicio, control y registro del presupuesto de gasto corriente cumpla con las disposiciones aplicables en la materia y con las relativas a las medidas de austeridad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2097	Institución fiscalizada:	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la administración y operación de los contratos de servicios se apegue a lo establecido para tales efectos en la normatividad y cláusulas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	31/12/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2098	Institución fiscalizada:	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar y verificar que los procesos para la planeación y realización de subastas electrónicas de bienes muebles se apeguen a los criterios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/06/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2099	Institución fiscalizada:	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el control de los asuntos jurídicos, tanto de las gestiones y evaluaciones de la efectividad de la actuación de los terceros especializados, como en la supervisión y seguimientos internos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2100	Institución fiscalizada:	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Evaluar y verificar que las devoluciones y resarcimientos por venta de bienes, se realiza en cumplimiento con los procedimientos y legislación aplicables, y que éstos se apeguen a los criterios de eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/06/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2101	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 al proceso Bienes en depositarias o comodato, 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:	01/09/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2102	Institución fiscalizada:	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que el proceso de Administración de bienes muebles se encuentre actualizado, conforme a la normatividad vigente del INDEP.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2103	Institución fiscalizada:	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	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 ASF tanto a la Institución como al Órgano Interno de Control, así como la implementación de acciones que prevengan su recurrencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2104	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:	01/01/2022 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2105	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:	01/01/2022 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2106	Institución fiscalizada:	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	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:	01/01/2022 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2107	Institución fiscalizada:	Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Evaluar las actividades que corresponden a la propuesta, planeación, preparación, diseño, organización, implementación, evaluación y análisis de planes de resoluciones bancarias, conforme a lo que dispone la Ley de Instituciones de Crédito y demás normatividad en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	09/01/2023 al 22/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2108	Institución fiscalizada:	Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el método de Resolución Bancaria que se aplicó a Accendo Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple; así como el desempeño del Apoderado Liquidador y que dicha contratación se realizó bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía.
	Periodo a fiscalizar:	28/09/2021 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2109	Institución fiscalizada:	Instituto para la Protección al Ahorro Bancario



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios , así como el cumplimiento de contratos se ajusten a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 23/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2110	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:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2111	Institución fiscalizada:	Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Pago de las Obligaciones Garantizadas con motivo de la liquidación de Accendo Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple en Liquidación, se hayan realizado en apego a lo indicado en la Ley de Instituciones de Crédito y demás normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	28/09/2021 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2112	Institución fiscalizada:	Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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:	03/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2113	Institución fiscalizada:	Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de contratación de Despachos externos, estén debidamente justificadas en función de las necesidades del Instituto y de conformidad a la normatividad aplicable, así como verificar el cumplimiento de los mismos.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 27/11/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2114	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:	03/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2115	Institución fiscalizada:	Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procesos de Recursos Humanos se hayan realizado de conformidad a la normatividad aplicable.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2116	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:	03/01/2022 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2117	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Presupuesto Federal y los Ingresos Excedentes, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2118	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Presupuesto Federal y los Ingresos Excedentes, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2119	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Presupuesto Federal y los Ingresos Excedentes, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2120	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Presupuesto Federal y los Ingresos Excedentes, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2121	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Presupuesto Federal y los Ingresos Excedentes, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2122	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Presupuesto Federal y los Ingresos Excedentes, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2123	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Presupuesto Federal y los Ingresos Excedentes, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2124	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Presupuesto Federal y los Ingresos Excedentes, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2125	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Presupuesto Federal y los Ingresos Excedentes, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2126	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Presupuesto Federal y los Ingresos Excedentes, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2127	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Presupuesto Federal y los Ingresos Excedentes, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2128	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Presupuesto Federal y los Ingresos Excedentes, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2129	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Presupuesto Federal y los Ingresos Excedentes, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2130	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios se hayan realizado en apego a la normatividad 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 en su caso se hayan calculado y cobrado las deductivas y/o penas convencionales.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2131	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Instituto Politécnico Nacional tenga implementado los controles necesarios que aseguren que los procesos de otorgamiento de becas a los alumnos, se desarrollen en estricto cumplimiento a las reglas de operación y la normatividad vigentes. Verificar que los Subcomités de Becas de las Dependencias Politécnicas y el Comité hayan analizado, evaluado y autorizado becas a los alumnos que cumplieron con los requisitos señalados en las convocatorias. Verificar que el Instituto Politécnico Nacional lleve un registro y control de las becas pagadas a estudiantes del Instituto (escuela, tipo de beca, importe, etc.) y que éste se encuentre debidamente integrado y actualizado. Verificar que los recursos asignados a cada tipo de beca que administra el Instituto Politécnico Nacional se estén llevando con transparencia y en apego a las reglas de operación y convenios firmados entre el Instituto Politécnico Nacional con terceros.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2132	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Presupuesto Federal y los Ingresos Excedentes, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2133	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Presupuesto Federal y los Ingresos Excedentes, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2134	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Presupuesto Federal y los Ingresos Excedentes, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2135	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Presupuesto Federal y los Ingresos Excedentes, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2136	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Presupuesto Federal y los Ingresos Excedentes, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2137	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios se hayan realizado en apego a la normatividad 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 en su caso se hayan calculado y cobrado las deductivas y/o penas convencionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2138	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 el presupuesto se haya destinado al cumplimiento de sus programas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2139	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios se hayan realizado en apego a la normatividad 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 en su caso se hayan calculado y cobrado las deductivas y/o penas convencionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2140	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 el presupuesto se haya destinado al cumplimiento de sus programas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2141	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 el presupuesto se haya destinado al cumplimiento de sus programas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2142	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Presupuesto Federal y los Ingresos Excedentes, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2143	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas revisadas atiendan en tiempo y forma las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas, que permitan solventar los resultados determinados por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2144	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas revisadas atiendan en tiempo y forma las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas, que permitan solventar los resultados determinados por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2145	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas revisadas atiendan en tiempo y forma las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas, que permitan solventar los resultados determinados por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2146	Institución fiscalizada:	Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas revisadas atiendan en tiempo y forma las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas, que permitan solventar los resultados determinados por las diferentes instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2147	Institución fiscalizada:	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar, comprobar y supervisar el cumplimiento de los Proyectos realizados por la Entidad, así como verificar la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2148	Institución fiscalizada:	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar las contrataciones públicas realizadas por adjudicación directa, que cumplan con lo establecido en materia de la Ley de Adquisiciones y su Reglamento, así como de la Ley de Austeridad Republicana.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2149	Institución fiscalizada:	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en la erogación del gasto corriente por concepto de servicios profesionales, científicos y tecnológicos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2150	Institución fiscalizada:	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en la entrega de Becas y Apoyos Especiales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2151	Institución fiscalizada:	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar y verificar la existencia del Inventario de Activo Fijo por concepto de Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas, su resguardo y estado que guarda el mismo.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2152	Institución fiscalizada:	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Dar seguimiento al total de las observaciones pendientes de solventar.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2153	Institución fiscalizada:	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Dar seguimiento al total de las observaciones pendientes de solventar.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2154	Institución fiscalizada:	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Dar seguimiento al total de las observaciones pendientes de solventar.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2155	Institución fiscalizada:	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Dar seguimiento al total de las observaciones pendientes de solventar.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2156	Institución fiscalizada:	Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia de las estrategias y políticas de comercialización formuladas por la Entidad para incrementar la rentabilidad y la consolidación en el mercado que les permita contribuir al abasto de las instituciones de salud.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2157	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 apegaron a la normatividad en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2158	Institución fiscalizada:	Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Evaluar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos en relación con la distribución de biológicos, químicos farmacéuticos, reactivos, medicamentos e insumos para la salud.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2159	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 normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2160	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2161	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 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2162	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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2163	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:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2164	Institución fiscalizada:	Liconsá, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar que la misión, visión y objetivos del Programa Institucional se encuentren alineados al contexto actual y a la finalidad de creación de las Entidades.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2165	Institución fiscalizada:	Liconsa, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el desempeño y grado de eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia de los procesos estructurales de recursos humanos realizados en apego a las disposiciones normativas, mediante la revisión de la estructura autorizada, integración de expedientes de personal, controles administrativos internos y demás documentación necesaria, con el fin de identificar áreas de oportunidad para fortalecer los controles internos, la transparencia y la rendición de cuentas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/04/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2166	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:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2167	Institución fiscalizada:	Liconsa, 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:	01/01/2022 al 31/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2168	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:	01/01/2021 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2169	Institución fiscalizada:	Liconsa, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño y el grado de cumplimiento las Unidades Operativas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2170	Institución fiscalizada:	Liconsa, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Programa Precios de Garantía a productores de Leche, 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, con el propósito de alentar la autosuficiencia alimentaria del país, a través del establecimiento de Precios de Garantía en leche.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2171	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:	01/01/2021 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2172	Institución fiscalizada:	Liconsa, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Programa de Abasto Social de Leche, fue operado bajo los principios de austeridad, transparencia, eficiencia, eficacia y economía para cumplir con los recursos asignados, fomentando el ahorro para mejorar el nivel de la población objetivo con el propósito de alentar la autosuficiencia alimentaria del país.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2173	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:	01/01/2021 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2174	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de contratación de bienes y servicios, por excepción a la Licitación Pública, se haya realizado de conformidad con la normativa en la materia, dándose el debido cumplimiento a los contratos, y en su caso la aplicación de las penalizaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2175	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Gerencia de Producción cuente con mecanismos de control y de evaluación, así como procedimientos y acciones que le permitan cumplir con sus objetivos, metas e indicadores de gestión y de desempeño, para comprobar que los recursos humanos, materiales y presupuestales asignados, se hayan administrado con eficiencia, eficacia y economía, en apego al marco normativo aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2176	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el otorgamiento de agencias, se realice con transparencia y conforme a la normatividad vigente, así como constatar que se cumpla con el Plan Anual de Prospección de Nuevas Agencias en forma efectiva.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2177	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la Entidad cuenta con sistemas de seguridad perimetrales automatizados que prevengan y detecten ataques informáticos en tiempo real, y que su atención sea con inmediatez.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2178	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que los procesos efectuados por la institución para la contratación de adquisiciones y servicios, se lleve a cabo conforme a la normatividad establecida, para lo cual se revisarán desde la realización de la investigación de mercado, la licitación, dictámenes previos a la adjudicación, suscripción del contrato y supervisión del cumplimiento de las condiciones contractuales.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2179	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:	01/07/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2180	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los pagos de premios locales y foráneos se efectuaron en tiempo y forma, con apego al marco normativo aplicable, y que éstos se encuentren reflejados en los registros contables de los estados financieros.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2181	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el otorgamiento de Organismos y vendedores de billetes se realice con transparencia y conforme a la normatividad vigente; así como constatar que se cumpla con el Plan Anual de Prospección de dichos Organismos de venta en forma efectiva.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2182	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos en materia de juegos y concursos, se realicen conforme al marco normativo de la Entidad, a efecto de determinar las áreas de oportunidad, encaminados a abatir actos de corrupción y eficientar la operación interna.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2183	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar que las inversiones financieras de la institución, se efectúan conforme a la normativa en la materia, constando que los rendimientos que generan, sean los mejores que ofrece el mercado.
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2184	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procesos y procedimientos del Sistema de Inventarios de bienes inmuebles, se hayan ejecutado conforme a la normativa aplicable para proponer acciones concretas y viables que redunde en la prevención de riesgos, constatando a su vez que el procedimiento para la regularización de bienes inmuebles, se lleve a cabo conforme a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2185	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:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2186	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Constatar el cumplimiento de las actividades residuales derivadas de la fusión.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2187	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:	30/06/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2188	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que, derivado de la fusión, se hayan elaborado e implementado las normas internas requeridas conforme a las facultades y atribuciones de los puestos que contiene la nueva estructura autorizada de la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 15/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2189	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que, el procedimiento de los sorteos desde el previo, hasta la publicación se realice conforme a la normativa en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 15/12/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2190	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar los resultados de la evolución de la cartera vencida derivada de la actividad esencial de la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2191	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que los servicios informáticos se desarrollen en apego al 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 y en el Acuerdo por el que se expide la Estrategia Digital Nacional 2021-2024.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2192	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:	30/09/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2193	Institución fiscalizada:	Lotería Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que el proceso administrativo para el otorgamiento de la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil se ajuste a las disposiciones normativas que lo regula.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2194	Institución fiscalizada:	Luz y Fuerza del Centro en liquidación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la administración del contrato celebrado para la prestación del servicio médico a los jubilados de confianza de la extinta Luz y Fuerza del Centro.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2195	Institución fiscalizada:	Luz y Fuerza del Centro en liquidación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la compensación vitalicia a los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, se haya otorgado y pagado de conformidad a la normatividad establecida al respecto.
	Periodo a fiscalizar:	25/08/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2196	Institución fiscalizada:	Luz y Fuerza del Centro en liquidación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la adecuada administración de los contratos de bienes y servicios celebrados por Luz y Fuerza del Centro en Liquidación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2197	Institución fiscalizada:	Luz y Fuerza del Centro en liquidación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la adecuada conclusión de las actividades de cierre del proceso de liquidación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2198	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2199	Institución fiscalizada:	Luz y Fuerza del Centro en liquidación
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2200	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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2201	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:	01/10/2023 al 15/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2202	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 Fideicomiso de Venta de Títulos en Directo al Público (Cetes Directo), así como verificar que los procedimientos de



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		contratación se realicen conforme a los lineamientos y disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2203	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 establecidas en el proceso de administración de la nómina y en su caso su contribución a los logros institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2204	Institución fiscalizada:	Nacional Financiera, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Revisar que se hayan implementado las acciones preventivas y correctivas 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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2205	Institución fiscalizada:	Nacional Financiera, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar in situ la instrumentación de acciones para la atención de los cambios y adecuaciones a las disposiciones jurídicas y normativas en materia de adquisiciones.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2206	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 Supervisión, Seguimiento y Recuperación de Garantías. 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:	01/04/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2207	Institución fiscalizada:	Nacional Financiera, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Revisar que se hayan implementado las acciones preventivas y correctivas 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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2208	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 para la atención de las quejas del servicio médico del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (FOPESIBAN).
	Periodo a fiscalizar:	01/11/2022 al 30/06/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2209	Institución fiscalizada:	Nacional Financiera, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Dirección de Seguridad de la Información tenga establecidos procedimientos e indicadores para que se cumpla con la normatividad vigente en materia de Seguridad de la Información.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2210	Institución fiscalizada:	Nacional Financiera, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Revisar que se hayan implementado las acciones preventivas y correctivas 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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2211	Institución fiscalizada:	Nacional Financiera, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los procedimientos y los elementos que integran la "Administración y Gestión de Procesos", a efecto de proponer acciones que permitan, en su caso, actualizar, simplificar o modernizar el proceso para contar con una mayor eficacia en el otorgamiento de sus servicios.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2212	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 proyectos de capital de riesgo.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2213	Institución fiscalizada:	Nacional Financiera, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Revisar que se hayan implementado las acciones preventivas y correctivas 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:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2214	Institución fiscalizada:	Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los bienes muebles e inmuebles utilizados en la elaboración de material noticioso, que forman parte del patrimonio de la Agencia, se encuentren debidamente integrados, registrados presupuestal y contablemente, que se cuente con los documentos que acrediten legalmente su propiedad, así como constatar su uso, destino, afectación, enajenación y baja de acuerdo a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2215	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:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2216	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 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:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2217	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:	03/01/2022 al 30/12/2022

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2218	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:	01/07/2019 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2219	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:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2220	Institución fiscalizada:	Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las acciones desarrolladas por la Agencia den cumplimiento eficiente y eficaz al programa presupuestario E-005 "Recopilación y producción de material informativo (Notimex)" que se encuentran a su cargo, constatando que con ello se cumplieron con las metas programadas con criterios de economía, eficiencia y eficacia, así como que estas se hayan registrado en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2221	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 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2222	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 encuentran registrados al Sistema de Mejora Regulatoria conforme a la Ley en la materia
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2223	Institución fiscalizada:	Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Revisar el estado que guarda el control interno establecido por PROMTEL en el ejercicio de sus funciones respecto a la Supervisión de la Red Compartida y acciones de Promoción de Inversiones e infraestructura en

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		telecomunicaciones, a fin de prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción en las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2224	Institución fiscalizada:	Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el procedimiento de impulso y acompañamiento de proyectos de inversión para despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, para apoyar al Organismo en la regulación, en su caso, del servicio que se otorga a las empresas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2225	Institución fiscalizada:	Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el logro de objetivos y metas de la supervisión de la Red Compartida al cierre del concurso mercantil del Desarrollador y su continuidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2226	Institución fiscalizada:	Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar las contrataciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios o convenios del artículo. 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) realizadas y vigentes durante el ejercicio 2022 relacionadas con supervisión de la Red Compartida y la



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		promoción de inversiones en telecomunicaciones, respecto a la aceptación de entregables, así como en caso de incumplimientos contractuales se hayan aplicado las penalizaciones correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2227	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2228	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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2229	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

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		atención de observaciones, efectuadas por las diversas instancias fiscalizadoras e informar los resultados a dichas áreas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2230	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:	01/10/2023 al 22/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2231	Institución fiscalizada:	Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) implementado por el Patronato de Obras e Instalaciones del IPN, se encuentre apegado a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y a las demás disposiciones normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2232	Institución fiscalizada:	Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar la oportunidad, calidad, eficacia y eficiencia de los proyectos ejecutivos gestionados por el Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2233	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, al desempeño y preventivas de las observaciones 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.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2234	Institución fiscalizada:	Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar que las contrataciones de adquisiciones, arrendamiento y servicios se hallan efectuado con base en lo estipulado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la normatividad aplicable a la misma.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2235	Institución fiscalizada:	Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar que se hayan llevado a cabo los procesos de elaboración, autorización y actualización de la normatividad interna del Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional en apego a la normatividad aplicable en la materia.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2236	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, al desempeño y preventivas de las observaciones 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.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2237	Institución fiscalizada:	Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar los procedimientos y controles internos implementados por el Patronato de Obras e Instalaciones del IPN, para la solicitud, autorización, modificación, control, ejercicio, operación, conciliación e informes del presupuesto autorizado al Patronato.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2238	Institución fiscalizada:	Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar que los controles de supervisión de los procesos de planeación, contratación, ejecución, control de calidad y finiquito establecidos en el Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional en



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		materia de obra pública se efectúen en cumplimiento a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2239	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, al desempeño y preventivas de las observaciones 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.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2240	Institución fiscalizada:	Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisión de la existencia y uso, adecuada valuación, computo de la depreciación y la adecuada presentación y revelación en los estados financieros contables del activo fijo propiedad del Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2241	Institución fiscalizada:	Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Revisar que los procesos de obtención de recursos gestionados para el capítulo 6000 "Obra Pública" necesarios en la ejecución de las actividades sustantivas de creación del Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, se hayan efectuado en apego al marco normativo aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2242	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, al desempeño y preventivas de las observaciones 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.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2243	Institución fiscalizada:	Presidencia de la República
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la adjudicación y contratación del suministro de combustible, efectuado durante el ejercicio fiscal 2022, se realizó en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, normatividad y demás disposiciones aplicables. Así como la verificación de los pagos realizados de manera correcta, por el suministro de combustible devengado.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2244	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2245	Institución fiscalizada:	Presidencia de la República
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el cálculo y pago de las prestaciones de aguinaldo y gratificación de fin de año, otorgadas a los servidores públicos de la Oficina de la Presidencia de la República durante el ejercicio 2022, se realizó con base en las disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2246	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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2247	Institución fiscalizada:	Presidencia de la República



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la comprobación de las asignaciones destinadas a cubrir viáticos y pasajes nacionales e internacionales durante el ejercicio fiscal 2022, se ejercieron en apego a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2248	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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2249	Institución fiscalizada:	Presidencia de la República
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los entregables en la Dirección General de Tecnologías de la Información, cumplieron con las condiciones establecidas en los contratos formalizados durante el ejercicio fiscal 2022; asimismo, que los pagos efectuados se encuentren debidamente justificados y autorizados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2250	Institución fiscalizada:	Presidencia de la República
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2251	Institución fiscalizada:	Presidencia de la República
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de lo señalado en el Contrato y su Anexo Único del "Servicio Integral de Limpieza de Bienes Muebles e Inmuebles de la Oficina de la Presidencia" vigente en 2023, con el propósito de detectar si el control interno es suficiente para la ejecución del contrato y que cuente con el soporte correspondiente a los pagos realizados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2252	Institución fiscalizada:	Presidencia de la República
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Identificar y verificar que los contratos celebrados por el CEPROPIE, en el ejercicio 2023, para cubrir las necesidades de renta de parque vehicular, combustible y personal por honorarios, se realice conforme a la normatividad aplicables. Así como la revisión del correcto pago de los servicios devengados y su evidencia documental.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2253	Institución fiscalizada:	Presidencia de la República
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Realizar la identificación del proceso de la herramienta de Gestión de Política TIC, mecanismos de coordinación y conducción de la EDN, así como la evidencia documental correspondiente, para el ejercicio 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2254	Institución fiscalizada:	Presidencia de la República
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Identificar el procedimiento de los "Lineamientos para la Recepción, Registro, Análisis, Trámite, Seguimiento, Conclusión y Archivo de las peticiones al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos", así como verificar su aplicación y vigencia de la normativa para la atención de peticiones al Presidente de los Estados Unidos, durante el ejercicio 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2255	Institución fiscalizada:	Prevención y Readaptación Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la eficiencia y efectividad en el ejercicio 2022, de los mecanismos de control implementados en materia de visitas a las personas privadas de la libertad (PPL) en los centros federales de readaptación social.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2256	Institución fiscalizada:	Prevención y Readaptación Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que en el ejercicio 2022, los requerimientos de los servicios de "lavandería y ropería", contenidos en el Anexo 12 de los contratos de



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		prestación de servicios integrales de capacidad penitenciaria, cumplan con los estándares de calidad y con la totalidad de los requerimientos convenidos en dichos contratos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2257	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2258	Institución fiscalizada:	Prevención y Readaptación Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas en 2022, bajo las modalidades de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, se hayan realizado de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2259	Institución fiscalizada:	Prevención y Readaptación Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el proceso, cálculo de la nómina y pago de remuneraciones al personal adscrito a las oficinas centrales del OADPRS, durante el ejercicio 2022 se haya efectuado en apego a las disposiciones normativas aplicables en la materia.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2260	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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2261	Institución fiscalizada:	Prevención y Readaptación Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas en 2022, bajo la modalidad de adjudicación directa, se hayan realizado de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2262	Institución fiscalizada:	Prevención y Readaptación Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que en el ejercicio 2022, los requerimientos de los servicios de "alimentos", contenidos en el Anexo 12 de los contratos de prestación de servicios integrales de capacidad penitenciaria, cumplan con los estándares de calidad y con la totalidad de los requerimientos convenidos en dichos contratos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2263	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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2264	Institución fiscalizada:	Prevención y Readaptación Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar la implementación en el ejercicio 2022 y su informe, del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana en el OADPRS.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2265	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:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2266	Institución fiscalizada:	Procuraduría Agraria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el desempeño que para el ejercicio 2022, tuvo la Dirección General de Organización Agraria, en cumplimiento de los indicadores de resultados del Programa de Procuración de Justicia Agraria en que participa y/o supervisa, así como en el cumplimiento de sus atribuciones, e identificar áreas de oportunidad para su fortalecimiento y proponer las medidas correctivas y preventivas que coadyuven a su cumplimiento.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2267	Institución fiscalizada:	Procuraduría Agraria
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la Oficina de Representación de la Procuraduría Agraria en el Estado de Baja California Sur, durante el primer trimestre de 2023, cuente con mecanismos de control que coadyuven al logro de las metas establecidas para el cumplimiento de los Indicadores correspondientes a los servicios que otorga la entidad a los sujetos agrarios, en estricto apego a la normatividad vigente y aplicable; asimismo, corroborar que los expedientes registrados en el Centro de Innovación e Información Agraria por los servicios prestados en las Oficinas de Representación y/o Residencias, cuenten con el soporte documental suficiente que acredite las acciones reportadas, lo que contribuirá a identificar áreas de oportunidad que permitan el cumplimiento en tiempo y forma de las metas institucionales 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2268	Institución fiscalizada:	Procuraduría Agraria
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la Oficina de Representación de la Procuraduría Agraria en el Estado de Veracruz, durante el periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2023, cuente con mecanismos de control que coadyuven al logro de las metas establecidas para el cumplimiento de los Indicadores correspondientes a los servicios que otorga la entidad a los sujetos agrarios, en estricto apego a la

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		normatividad vigente y aplicable; asimismo, corroborar que los expedientes registrados en el Centro de Innovación e Información Agraria por los servicios prestados en las Oficinas de Representación y/o Residencias, cuenten con el soporte documental suficiente que acredite las acciones reportadas, lo que contribuirá a identificar áreas de oportunidad que permitan el cumplimiento en tiempo y forma de las metas institucionales 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/04/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2269	Institución fiscalizada:	Procuraduría Agraria
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la Oficina de Representación de la Procuraduría Agraria en el Estado de Nuevo León, durante el periodo del 1 de enero al 31 de mayo de 2023, cuente con mecanismos de control que coadyuven al logro de las metas establecidas para el cumplimiento de los Indicadores correspondientes a los servicios que otorga la entidad a los sujetos agrarios, en estricto apego a la normatividad vigente y aplicable; asimismo, corroborar que los expedientes registrados en el Centro de Innovación e Información Agraria por los servicios prestados en las Oficinas de Representación y/o Residencias, cuenten con el soporte documental suficiente que acredite las acciones reportadas, lo que contribuirá a identificar áreas de oportunidad que permitan el cumplimiento en tiempo y forma de las metas institucionales 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/05/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2270	Institución fiscalizada:	Procuraduría Agraria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que para el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2023, 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 las 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



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		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:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2271	Institución fiscalizada:	Procuraduría Agraria
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la Oficina de Representación de la Procuraduría Agraria en el Estado de Chiapas, durante el periodo del 1 de enero al 31 de agosto de 2023, cuente con mecanismos de control que coadyuven al logro de las metas establecidas para el cumplimiento de los Indicadores correspondientes a los servicios que otorga la entidad a los sujetos agrarios, en estricto apego a la normatividad vigente y aplicable; asimismo, corroborar que los expedientes registrados en el Centro de Innovación e Información Agraria por los servicios prestados en las Oficinas de Representación y/o Residencias, cuenten con el soporte documental suficiente que acredite las acciones reportadas, lo que contribuirá a identificar áreas de oportunidad que permitan el cumplimiento en tiempo y forma de las metas institucionales 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2272	Institución fiscalizada:	Procuraduría Agraria
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas responsables de la atención de las Cédulas de Resultados Definitivos (observaciones), hayan implementado en los términos y plazos establecidos las observaciones correctivas, recomendaciones al desempeño y recomendaciones preventivas sugeridas en las Auditorías y Visitas de Inspección realizadas; en su caso, analizar las razones por las cuales no se atendieron.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2273	Institución fiscalizada:	Procuraduría Agraria
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas responsables de la atención de las Cédulas de Resultados Definitivos (observaciones), hayan implementado en los términos y plazos establecidos las observaciones correctivas, recomendaciones al desempeño y recomendaciones preventivas sugeridas en las Auditorías y Visitas de Inspección realizadas; en su caso, analizar las razones por las cuales no se atendieron.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2274	Institución fiscalizada:	Procuraduría Agraria
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas responsables de la atención de las Cédulas de Resultados Definitivos (observaciones), hayan implementado en los términos y plazos establecidos las observaciones correctivas, recomendaciones al desempeño y recomendaciones preventivas sugeridas en las Auditorías y Visitas de Inspección realizadas; en su caso, analizar las razones por las cuales no se atendieron.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2275	Institución fiscalizada:	Procuraduría Agraria
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las áreas responsables de la atención de las Cédulas de Resultados Definitivos (observaciones), hayan implementado en los términos y plazos establecidos las observaciones correctivas, recomendaciones al desempeño y recomendaciones preventivas sugeridas



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		en las Auditorías y Visitas de Inspección realizadas; en su caso, analizar las razones por las cuales no se atendieron.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2276	Institución fiscalizada:	Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que la selección, promoción, contratación y nombramientos del personal en los ejercicios 2021 y 2022, se hayan realizado conforme a la Estructura Autorizada y normatividad vigente, con criterios de eficiencia, transparencia y austeridad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2020 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2277	Institución fiscalizada:	Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que la normatividad interna esté actualizada para su debida aplicación y, que la misma se encuentre publicada en el Sistema de Administración de Normas y en el Diario Oficial de la Federación.
	Periodo a fiscalizar:	01/02/2023 al 17/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2278	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 normatividad vigente.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2279	Institución fiscalizada:	Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los Bienes y Servicios adquiridos por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente durante los ejercicios 2021 y 2022, se hayan planeado y adjudicado; apegados al marco legal, así como la correcta administración y supervisión de los contratos para su pago en estricto apego al marco legal; además de que garanticen las mejores condiciones para la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y que se cuente con la documentación que justifique y compruebe el gasto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2280	Institución fiscalizada:	Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar que las metas y objetivos programados durante el ejercicio 2023 de los servicios y asesorías de la Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los Contribuyentes y Direcciones Generales de Quejas A y B, se cumplan en términos de sus procedimientos y del marco legal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 12/05/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2281	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



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		recomendaciones preventivas determinadas de acuerdo con los plazos establecidos por la normatividad vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2282	Institución fiscalizada:	Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las metas y objetivos programadas durante el ejercicio 2022 de los servicios y asesorías de la Subprocuraduría de Acuerdos se hayan cumplido, conforme al desempeño evaluando su eficacia, eficiencia, economía, y calidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2283	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 normatividad vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2284	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



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		recomendaciones preventivas determinadas de acuerdo con los plazos establecidos por la normatividad vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2285	Institución fiscalizada:	Procuraduría Federal del Consumidor
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que el procedimiento de las adjudicaciones se realice conforme a la norma establecida, Realizar la validación de información relacionada 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:	01/01/2022 al 31/01/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2286	Institución fiscalizada:	Procuraduría Federal del Consumidor
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que la Dirección General de Quejas y Conciliación realice las actividades de informar, orientar, asesorar y recibir quejas de los particulares, respecto de sus derechos y obligaciones en las relaciones de consumo,
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/01/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2287	Institución fiscalizada:	Procuraduría Federal del Consumidor
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza, en el proceso sustantivo : Verificar y Vigilar el cumplimiento de la LFPC, LIC, NOM y Legislación aplicable a cargo, en materia de verificación y vigilancia de oficio o a petición de parte, cumpla con las atribuciones y funciones encomendadas,
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2288	Institución fiscalizada:	Procuraduría Federal del Consumidor
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Asegurar el correcto uso, administración y control de los recursos disponibles, tanto en banco, tesorería o inversiones de la PROFECO
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2289	Institución fiscalizada:	Procuraduría Federal del Consumidor
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el adecuado cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Oficina de Defensa del Consumidor, en apego al marco normativo aplicable a la institución, la planeación de las funciones, de los controles internos, sistemas y procedimientos operativos, así como los mecanismos de control, sistemas y procedimientos establecidos, y el adecuado uso de los recursos humanos, financieros y materiales asignados, a fin de salvaguardar los bienes, fondos y valores públicos, para el debido cumplimiento de las metas y objetivos
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/05/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2290	Institución fiscalizada:	Procuraduría Federal del Consumidor



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Constatar el correcto control, adquisición, recepción, distribución, y en su caso destrucción, de los hologramas y precintos que se utilizan en los actos de verificación que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor.
	Periodo a fiscalizar:	02/05/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2291	Institución fiscalizada:	Procuraduría Federal del Consumidor
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar y evaluar los sistemas de control interno, con el propósito de comprobar la adecuada administración, resguardo y operación de los bienes y servicios en materia de tecnologías de la información y comunicaciones y seguridad de la información de la Procuraduría, derivados de la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y su cumplimiento en tiempo y forma, de acuerdo a las condiciones establecidas en los mismos, así como en la normatividad aplicable, a fin de que aseguren las mejores condiciones en cuanto a calidad, oportunidad, economía y eficiencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/06/2022 al 30/11/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2292	Institución fiscalizada:	Procuraduría Federal del Consumidor
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el adecuado cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Oficina de Defensa del Consumidor, en apego al marco normativo aplicable a la institución, la planeación de las funciones, de los controles internos, sistemas y procedimientos operativos, así como los mecanismos de control, sistemas y procedimientos establecidos, y el adecuado uso de los recursos humanos, financieros y materiales asignados, a fin de salvaguardar los bienes, fondos y valores públicos, para el debido cumplimiento de las metas y objetivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/06/2022 al 31/10/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2293	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 por parte del Órgano Interno de Control, Auditoría Superior de la Federación y otras instancias fiscalizadora.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2294	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 por parte del Órgano Interno de Control, Auditoría Superior de la Federación y otras instancias fiscalizadoras
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2295	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 por parte del Órgano Interno de Control, Auditoría Superior de la Federación y otras instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 31/10/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2296	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 por parte del Órgano Interno de Control, Auditoría Superior de la Federación y otras instancias fiscalizadoras
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2297	Institución fiscalizada:	Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la planeación del proceso de producción se realice con base en la normativa, considerando la interacción con los procesos de almacenes y del área comercial. Revisar la implementación de la estrategia comercial, enfocada a incrementar el potencial de las acciones para la introducción de los Productos Veterinarios en otros mercados.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2298	Institución fiscalizada:	Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Corroborar que los procesos biológicos del área de preparación de medios y soluciones para la producción de los productos biológicos y químico farmacéuticos de uso veterinario de la entidad, se apeguen a las políticas y normas en la materia; así como, su interacción con el proceso de Control de Calidad Biológica y fisicoquímica.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 29/12/2023

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2299	Institución fiscalizada:	Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que los procesos de envasado y acondicionamiento de los productos biológicos se ajusten a las políticas, normas de calidad y demás normativa en la materia. Asimismo, corroborar la interacción con el proceso de almacenes para el manejo de los productos terminados.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2300	Institución fiscalizada:	Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar que los procesos de organización, conservación, administración y preservación de archivos garanticen la disponibilidad, integridad y localización de los archivos, en apego a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	03/10/2022 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2301	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 Órgano Interno de Control (OIC) 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,



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		con el fin de verificar su cumplimiento a los términos establecidos y fechas programadas.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2302	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 Órgano Interno de Control (OIC) 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:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2303	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 Órgano Interno de Control (OIC) 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 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2304	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 Órgano Interno de Control (OIC) 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:	02/10/2023 al 15/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2305	Institución fiscalizada:	ProMéxico
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que las actividades residuales para la extinción del Fideicomiso Público ProMéxico, en Desincorporación por Extinción (ProMéxico), se atiendan adecuada y oportunamente.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2306	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2307	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:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2308	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:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2309	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:	01/01/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2310	Institución fiscalizada:	Registro Agrario Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones realizadas en el ejercicio 2022 se hayan realizado en apego a la normatividad aplicable y con su máxima economía, eficiencia y funcionalidad del gastos, observando los principios de austeridad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2311	Institución fiscalizada:	Registro Agrario Nacional
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Evaluar los procedimientos implementados para la atención de los trámites que otorga el Registro Agrario Nacional, a efecto de verificar que se encuentren actualizados y en apeguen a la normatividad en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 28/02/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2312	Institución fiscalizada:	Registro Agrario Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las medidas correctivas y preventivas derivadas de los actos de fiscalización realizados, sean implementadas por las áreas fiscalizadas en el tiempo y forma establecidos en su suscripción y de acuerdo al PAF.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2313	Institución fiscalizada:	Registro Agrario Nacional



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el presupuesto para la atención del Programa Presupuestario de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA) se haya ejercido en apego a las disposiciones emitidas en la materia, aplicando criterios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y se cuente con registros contables y presupuestales, a efecto de fortalecer y transparentar el ejercicio de los recursos públicos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2314	Institución fiscalizada:	Registro Agrario Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar la determinación y el grado de cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Presupuestario de Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural bajo un enfoque de eficacia, eficiencia, economía y nivel de satisfacción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2315	Institución fiscalizada:	Registro Agrario Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que el registro y atención de los trámites y servicios que proporciona el RAN, se realicen en apego a la normatividad aplicable y satisfacción ciudadana.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2316	Institución fiscalizada:	Registro Agrario Nacional

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las medidas correctivas y preventivas derivadas de los actos de fiscalización realizados, sean implementadas por las áreas fiscalizadas en el tiempo y forma establecidos en su suscripción y de acuerdo al PAF.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2317	Institución fiscalizada:	Registro Agrario Nacional
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del Programa Presupuestario de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA); a fin de determinar acciones de mejora 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:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2318	Institución fiscalizada:	Registro Agrario Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos relacionados con la administración de recursos humanos se lleven a cabo con apego a la normatividad y que en la ocupación de plazas se garantice la igualdad de oportunidades.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2319	Institución fiscalizada:	Registro Agrario Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que las medidas correctivas y preventivas derivadas de los actos de fiscalización realizados, sean implementadas por las áreas fiscalizadas en el tiempo y forma establecidos en su suscripción y de acuerdo al PAF.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2320	Institución fiscalizada:	Registro Agrario Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la determinación y el grado de cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Presupuestario de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios, así como las acciones implementadas, cumpliendo con la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2321	Institución fiscalizada:	Registro Agrario Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar la determinación y el grado de cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Presupuestario de Modernización del Catastro Rural Nacional, bajo un enfoque de eficacia, eficiencia, economía y nivel de satisfacción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2322	Institución fiscalizada:	Registro Agrario Nacional
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que las medidas correctivas y preventivas derivadas de los actos de fiscalización realizados, sean implementadas por las áreas fiscalizadas en el tiempo y forma establecidos en su suscripción y de acuerdo al PAF.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2323	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar en las Oficinas de Representación de la SADER, que el manejo, control y administración de los bienes a cargo del proceso de gestión de almacén e Inventarios; se hayan llevado a cabo en cumplimiento de la normatividad establecida para tal fin.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2324	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los recursos presupuestales asignados a la nomina del personal, se hayan ejercido en estricto apego a la normatividad que los regula, así como, el registro de los pagos y afectaciones de partidas y conceptos del gasto en el capítulo 1000 "Servicios Personales", correspondan al presupuesto autorizado y calendarizado.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2325	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al SENASICA en materia de recursos humanos, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2326	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los recursos asignados por concepto de Inspección y Vigilancia durante el ejercicio fiscal 2022, se ejercieron bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía para el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos, en apego a las Disposiciones Generales aplicables para tal fin.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2327	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los recursos canalizados al Componente Riesgo Compartido del Programa Fomento a la Agricultura durante el ejercicio fiscal 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 Fomento a la Agricultura, así como a las Disposiciones Generales aplicables de las Reglas de Operación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2328	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios contratados por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera en el ejercicio presupuestal 2022, se hayan realizado con transparencia, eficiencia y eficacia, en apego a la normatividad 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2329	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2330	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios contratados por el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura en el ejercicio presupuestal 2022, se hayan realizado con transparencia, eficiencia y eficacia, en apego a la normatividad 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:	01/01/2022 al 31/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2331	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, SENASICA, CONAPESCA, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y los Auditores Externos, implementen las recomendaciones preventivas y/o correctivas determinadas en los Actos de Fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2332	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios contratados por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en el ejercicio presupuestal 2022, se hayan realizado con transparencia, eficiencia y eficacia, en apego a la normatividad 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2333	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los recursos autorizados a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el Programa Producción para el Bienestar durante el ejercicio fiscal 2022, se ejercieron bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía para el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos, en

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		apego a las Reglas de Operación del Programa, así como, a las Disposiciones Generales aplicables de las Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, demás normatividad que rigen el gasto público federal.
	Periodo a fiscalizar:	31/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2334	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios contratados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en el ejercicio presupuestal 2022, se hayan realizado con transparencia, eficiencia y eficacia, en apego a la normatividad 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2335	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los recursos autorizados al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para el Componente: Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera 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 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria para el ejercicio 2022, así como a las Disposiciones Generales aplicables de las Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2336	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las Oficinas de Representación de la SADER, 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, las erogaciones del gasto corriente. Revise aquellas partidas que están sujetas a los lineamientos, criterios y disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, establecidos en los acuerdos y/o decretos anuales publicados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en el programa de austeridad presupuestaria en la Administración Pública Federal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2337	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Unidad de Administración y Finanzas de la SADER, 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, las erogaciones del gasto corriente. Revise aquellas partidas que están sujetas a los lineamientos, criterios y disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, establecidos en los acuerdos y/o decretos anuales publicados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en el programa de austeridad presupuestaria en la Administración Pública Federal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2338	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Comprobar que los recursos canalizados al Componente Desarrollo Territorial del Programa Fomento a la Agricultura durante el ejercicio fiscal 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 Fomento a la Agricultura, así como a las Disposiciones Generales aplicables de las Reglas de Operación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2339	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	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 normatividad vigente en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2340	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, SENASICA, CONAPESCA, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y los Auditores Externos, implementen las recomendaciones preventivas y/o correctivas determinadas en los Actos de Fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2341	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los apoyos entregados a través del Proyecto estratégico para el desarrollo agrícola, 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 normatividad 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 atienda las necesidades específicas detectadas en el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2342	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los recursos canalizados a las instancias participantes para el Programa Mosca del Mediterráneo MOSCAMED del ejercicio presupuestal 2022, del Subcomponente Fortalecimiento de la Capacidad Técnica, Operativa y Administrativa del SENASICA, del Componente Soporte a la Sanidad e Inocuidad, del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, se ejercieron bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía para el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos, y que la Unidad Responsable realizó el seguimiento, control y supervisión en apego a las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria; así como a las Disposiciones Generales aplicables de las Reglas de Operación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2343	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que las acciones del "Programa Nacional de Semillas 2022", se realizan bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía para el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos y en apego a lo dispuesto a las Disposiciones establecidas para tal fin.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2344	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 de Fertilizantes 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 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2345	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los procesos en la administración y control del Activo fijo, así como los procedimientos de enajenación de bienes, donaciones, transferencias y disposición final, se hayan dado en apego a la normatividad establecida, permitiendo con oportunidad el registro y control de los bienes muebles e inmuebles del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2346	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar la contribución del INAPESCA para aumentar el conocimiento científico y tecnológico para el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas; así como su operación bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía, para el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2347	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Constatar el cumplimiento del proceso de finiquito del Fideicomiso de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA):
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2348	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, en los conceptos de inspección y certificación de puertos, aeropuertos y fronteras, se efectúe de acuerdo a la normatividad establecida para tal fin.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2349	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que el área responsable de regular y administrar los trámites relacionados con los permisos y/o concesiones de pesca, los efectúe en

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		apego a las disposiciones normativas en la materia; y que el proceso se realice con eficacia y eficiencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/10/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2350	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constar que los servidores públicos de las áreas auditadas por el Órgano Interno de Control en la SADER, SENASICA, CONAPESCA, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y los Auditores Externos, implementen las recomendaciones preventivas y/o correctivas determinadas en los Actos de Fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2351	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Componente BIENPESCA del Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura para el Ejercicio 2022, 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2352	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que las adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios contratados por el Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero en el ejercicio presupuestal 2022, se hayan realizado con transparencia, eficiencia y eficacia, en apego a la normatividad 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2353	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar los recursos para los servicios de administración, operación y mantenimiento de los buques de operación pesquera y oceanografica propiedad del INAPESCA, así como su operación bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía, para el cumplimiento de sus objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2354	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que el proceso de calificación de semillas llevado a cabo por las Unidades del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), durante los Ciclos Agrícolas Otoño-Invierno 2022 - 2023 y Primavera-Verano 2023, se realizó bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos y en apego a Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, su Reglamento y demás normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/12/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2355	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, en la obtención de la certificación como establecimiento Tipo Inspección Federal (TIF), se constituya de acuerdo a la normatividad establecida para tal fin.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2356	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, SENASICA, CONAPESCA, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y los Auditores Externos, implementen las recomendaciones preventivas y/o correctivas determinadas en los Actos de Fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2357	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S286 Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2358	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 los actos de fiscalización practicados por el OIC y las diferentes instancias externas de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2359	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las contrataciones para las adquisiciones, arrendamientos y servicios, fueron planeadas, ejecutadas y pagadas de conformidad con la normativa; asimismo, constatar el estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales y de la ejecución y pago del contrato de conformidad a la normatividad vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2360	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la operación y desempeño del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2361	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 los actos de fiscalización practicados por el OIC y las diferentes instancias externas de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2362	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las contrataciones para las adquisiciones, arrendamientos y servicios, fueron planeadas, ejecutadas y pagadas de conformidad con la normativa; asimismo, constatar el estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales y de la ejecución y pago del contrato de conformidad a la normatividad vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2363	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la operación y desempeño del Programa para Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social, 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2364	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 los actos de fiscalización practicados por el OIC y las diferentes instancias externas de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2365	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el proceso de entrega y reposición de tarjetas del Programa S176 Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2366	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 los actos de fiscalización practicados por el OIC y las diferentes instancias externas de fiscalización.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2367	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 las Reglas de Operación y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2368	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar la operación del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Especializada, a través de la Coordinación General de Fomento y Desarrollo Empresarial del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2369	Institución fiscalizada:	Secretaría de Cultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia de la gestión de las actividades inherentes a la operación de los Recursos Humanos y el cumplimiento de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2370	Institución fiscalizada:	Secretaría de Cultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios relativos a contratos consolidados, 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 de 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2371	Institución fiscalizada:	Secretaria de Cultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el seguimiento y control de los indicadores para el desempeño institucionales sea acorde con lo establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados MIR, además de constatar que se implementan las acciones necesarias para ajustar las desviaciones en el cumplimiento de las metas de las diferentes áreas para que estas reflejen resultados certeros respecto a su desempeño.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2372	Institución fiscalizada:	Secretaria de Cultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la planeación, programación, adjudicación de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas se realicen en estricto apego a la legislación vigente, además de verificar que su ejecución se realicen bajo los criterios de oportunidad y precio, y que su entrega se efectúe de conformidad con la fecha programada.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2373	Institución fiscalizada:	Secretaria de Cultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) a cargo de la Dirección General de Vinculación Cultural cumpla con el fortalecimiento de la infraestructura cultural mediante el financiamiento de Proyectos Culturales de rehabilitación, equipamiento y/o construcción con la finalidad de disminuir la desigualdad existente en materia de desarrollo cultural, y de aprovechar o crear espacios dedicados al arte y la cultura.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2374	Institución fiscalizada:	Secretaria de Cultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la adquisición y contratación de los bienes y servicios relativos a la Cineteca Nacional se hayan realizado en apego a la legislación vigente, además de constatar que la entrega de los mismos se haya efectuado de conformidad a lo establecido en los contratos y convenios suscritos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2375	Institución fiscalizada:	Secretaria de Cultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la gestión, ejercicio y operación de los recursos humanos, financieros y materiales se realice de conformidad con las disposiciones legales y normativas vigentes, que su registro, custodia y utilización propicie el cumplimiento de los objetivos, metas y actividades de Área.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2376	Institución fiscalizada:	Secretaria de Cultura
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la gestión, ejercicio y operación de los recursos humanos, financieros y materiales se realice de conformidad con las disposiciones legales y normativas vigentes, que su registro, custodia y utilización propicie el cumplimiento de los objetivos, metas y actividades de Área.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2377	Institución fiscalizada:	Secretaria de Cultura
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar las acciones realizadas por la Unidades Administrativas de la Secretaría 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 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2378	Institución fiscalizada:	Secretaria de Cultura
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar las acciones realizadas por la Unidades Administrativas de la Secretaría 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 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2379	Institución fiscalizada:	Secretaría de Cultura
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar las acciones realizadas por la Unidades Administrativas de la Secretaría 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 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2380	Institución fiscalizada:	Secretaría de Cultura
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar las acciones realizadas por la Unidades Administrativas de la Secretaría 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 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2381	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar la gestión administrativa y el cumplimiento de metas y objetivos del Programa Nacional de Reconstrucción; y verificar que los recursos económicos otorgados al Programa contribuyeron a la coordinación, verificación y seguimiento por parte de la Coordinación Integral de Riesgos de Desastres conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, durante los ejercicios fiscales 2021 y 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2382	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el estatus de las acciones generadas por las instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2383	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar la gestión administrativa y el cumplimiento de metas y objetivos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros; y verificar que los recursos económicos otorgados al programa contribuyeron al ordenamiento y la planeación territorial conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, durante el ejercicio fiscal 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2384	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el estatus de las acciones generadas por las instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2385	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el Reglamento Interior del Comité de Validación, del Programa de Mejoramiento Urbano, a efecto de actualizarlo, simplificarlo o modernizarlo para una mayor eficacia en la planeación y/o autorización de los proyectos de obras y acciones institucionales o extraordinarias susceptibles de ser apoyadas por el Programa.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2386	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 efectuadas por la Dirección General de Obras, adscrita a la Unidad de Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Urbano- (UPEDU) - Área Contratante; en relación con la integración del Expediente Técnico y de Contratación por cada proyecto financiado mediante el Programa Presupuestario S273 - Programa de Mejoramiento Urbano en su vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, 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:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2387	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el estatus de las acciones generadas por las instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2388	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar la gestión administrativa en los procedimientos de contrataciones públicas efectuadas por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2389	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar el estatus de las acciones generadas por las instancias fiscalizadoras.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2390	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Programa P009- Política Regulatoria de Sectores Industrial, Comercio y Servicios, opera de acuerdo a los principios de eficacia, eficiencia y economía, buscando realizar aportaciones a su diseño. Período de revisión del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2391	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Asegurar que la estructura y ejecución de los procesos sustantivos operados por la Dirección General de Normatividad Mercantil en relación con el Registro Público de Comercio y Corredores Públicos, se lleva a cabo conforme a la normatividad establecida en la materia. Periodo de revisión del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2392	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 alto riesgo, a las que presenten una antigüedad mayor de 180 días naturales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2393	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	En un proceso de acompañamiento, verificar la adecuada atención de la Secretaría de Economía a los resultados finales y observaciones preliminares determinadas por la ASF durante sus acciones de fiscalización a las Cuentas Públicas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2394	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Dirección General de Recursos Humanos cuente con las Estructuras Organizacionales debidamente actualizadas y que los Manuales de Organización de las Unidades Administrativa de la Secretaría de Economía se encuentren debidamente dictaminados por ella. Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2395	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Asegurar que la Dirección General de Tecnologías de la Información, instrumentó los procesos de determinación de necesidades de contratación de adquisiciones y /o arrendamientos de equipos de computo y Licencias de Sistemas, que la asignación de los equipos y licencias se realizó de manera adecuada y que se cuenta con los soportes documentales correspondientes. Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2396	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



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		origen de su recurrencia, dando prioridad a la solventación de las clasificadas como alto riesgo y a las que presenten una antigüedad mayor de 180 días naturales.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2397	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	En un proceso de acompañamiento, verificar la adecuada atención de la Secretaría de Economía a los resultados finales y observaciones preliminares determinadas por la ASF durante sus acciones de fiscalización a las Cuentas Públicas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2398	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la generación de la nómina; y los pagos de percepciones y retenciones se realicen conforme a la normatividad establecida para tales efectos. Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2399	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Asegurar que la estructura y ejecución de los procesos operados por la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Economía, dieron cumplimiento a la aplicación de las medidas, disposiciones y acciones mandatadas en materia de Austeridad Republicana, establecidos en el Memorándum del 3 de mayo de 2019, la Ley Federal de Austeridad Republicana (DOF 19/11/2019) y el Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican (DOF 23/04/2020) y los Lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal, publicados el 18/09/2022. Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2400	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 alto riesgo y a las que presenten una antigüedad mayor de 180 días naturales.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2401	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	En un proceso de acompañamiento, verificar la adecuada atención de la Secretaría de Economía a los resultados finales y observaciones preliminares determinadas por la ASF durante sus acciones de fiscalización a las Cuentas Públicas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2402	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 normatividad aplicable, en materia de asignación y administración de cupos de importación y exportación, durante el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022, pudiéndose ampliar a ejercicios anteriores de considerarse necesario
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2403	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la actuación de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), se lleve a cabo conforme a lo establecido del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, publicado en el DOF el 28 de enero de 2004 y sus reformas y en el Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2404	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



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		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 alto riesgo, a las que presenten una antigüedad mayor de 180 días naturales.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2405	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	En un proceso de acompañamiento, verificar la adecuada atención de la Secretaría de Economía a los resultados finales y observaciones preliminares determinadas por la ASF durante sus acciones de fiscalización a las Cuentas Públicas.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2406	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el proceso "Coordinar y Supervisar el Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad" y las normas internas que lo regulan, a efecto de actualizarlas o simplificarlas 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 2023
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2407	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 G007.- Regulación, modernización y promoción de la actividad minera, a cargo de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía, para anticipar riesgos que obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, así como identificar espacios de corrupción, y elaborar recomendaciones de mejora al control interno del programa. El período de realización de la intervención de control abarca del 01 de enero al 31 de marzo de 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2408	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa Registro Nacional de Profesionistas y sus Asociaciones E039, para anticiparse a riesgos, que en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de objetivos y metas y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2409	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural en el Reglamento Interior de la SEP y demás normatividad aplicable, así como constatar que la planeación, programación, presupuestación y ejercicio de los recursos asignados para el periodo de 2022, 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.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2410	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la coordinación, operación y actualización el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) se lleva a cabo conforme a lo dispuesto en los Lineamientos que regulan dicho sistema, y demás normatividad aplicable; así como comprobar que los recursos ejercidos por la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa en el ejercicio 2022, para la implementación del SIGED, se encuentran comprobados y justificados de conformidad con la disposiciones jurídicas correspondientes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2411	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) de Julio a diciembre de 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2412	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que la planeación y ejecución de los procedimientos de contratación para la adquisición de bienes y servicios, para el ejercicio fiscal 2022, se realizara conforme a la normatividad aplicable, bajo los principios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguraran las mejores condiciones para el Estado.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2413	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), haya realizado las acciones necesarias para el cumplimiento de metas y objetivos trazados para el ejercicio 2022, de conformidad con sus atribuciones conferidas en el marco legal y normativo aplicable; así como, fiscalizar que la administración y ejercicio del presupuesto se llevó a cabo en apego al marco normativo y legal aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2414	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar que la Dirección General de Bachillerato haya administrado, ejercido y controlado de conformidad con las disposiciones legales y normatividad aplicable los recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento de sus metas y objetivos; así como una adecuada planeación, programación, presupuestación y ejercicio de los recursos asignados en el ejercicio 2022, en apego a criterios de economía, eficiencia, eficacia y transparencia; asimismo, verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas para la correcta organización, operación, desarrollo, supervisión y evaluación de la educación impartida.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2415	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la contribución del Programa S295 "Fortalecimiento de los servicios de educación especial (PFSEE)" a que las escuelas mejoren las condiciones para el acceso, la permanencia, la participación y el logro de aprendizaje de los alumnos que presenten necesidades específicas y requieran de mayores apoyos educativos; mediante el fortalecimiento de la educación especial otorgando prioridad a aquellos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos y revisar que la gestión y ejercicio de los recursos públicos federales se realice conforme a la normatividad aplicable, en cumplimiento de los objetivos del programa.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2416	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 Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del tipo Superior, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en su prestación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2417	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar que la gestión y administración de los recursos asignados durante el ejercicio 2022 al Programa presupuestario S311 "Beca Universal para estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez", se hayan llevado a cabo con criterios de eficiencia, eficacia y economía para el cumplimiento de los objetivos del programa, atendiendo a lo estipulado en la Ley Federal de Austeridad Republicana.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2418	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 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2419	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar si la Subsecretaría de Educación Media Superior en el ámbito de sus atribuciones, operó durante el ejercicio 2022, el Programa Presupuestario U080 "Apoyos a centros y organizaciones de educación", en apego a 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.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2420	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar que el Programa presupuestario S072 "Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez" 2022, operó bajo los

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas, en apego al marco normativo y legal aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2421	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los recursos asignados al Programa (U006) Subsidios para organismos descentralizados estatales para el ejercicio fiscal 2022, se hayan ejercido con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, para el cumplimiento de los objetivos del programa, con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2422	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar la relación que guarda la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales del Programa presupuestario S283 "Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro" en el ejercicio 2022, con su desempeño durante el ejercicio en el cumplimiento de metas y objetivos; así como constatar que el programa fue administrado y operado bajo los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2423	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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) de Enero a junio 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2424	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar si el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García en el ámbito de sus atribuciones, operó durante el ejercicio 2022, el Programa presupuestario U083 "Universidades para el Bienestar Benito Juárez García", en apego a 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.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2425	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar en la Subsecretaría de Educación Media Superior, así como en las Unidades Administrativas que tiene adscritas y seleccionadas, la administración y cumplimiento de los contratos y pedidos formalizados durante el año 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:	01/01/2022 al 31/12/2022

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2426	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la gestión y administración de los recursos asignados al Programa presupuestario U079 "Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Tipo superior)" del ejercicio 2022, contribuyó a garantizar una Educación Superior equitativa, inclusiva, intercultural e integral, mediante el cumplimiento de los objetivos del Programa, de conformidad con los documentos normativos aplicables; así como, constatar que la administración y ejercicio del gasto público se realizó acorde a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, y rendición de cuentas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2427	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Dirección General de Coordinación y Desarrollo Sectorial, haya realizado las acciones necesarias para el cumplimiento de metas y objetivos trazados para el ejercicio 2022, de conformidad con sus atribuciones conferidas en el marco legal y normativo aplicable; así como, fiscalizar que la administración y ejercicio del presupuesto se llevó a cabo en apego al marco normativo y legal aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2428	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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 2022; así como, la atención de los objetivos y cumplimiento de metas de la comisión durante el ejercicio 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2429	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2430	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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2431	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2432	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:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2433	Institución fiscalizada:	Secretaría de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el proceso de contratación, administración y pago de los instrumentos jurídicos formalizados en materia de tecnologías de la información y comunicación, así como el cumplimiento del Portafolio de Proyectos de Tecnologías de la Información, que las adquisiciones y/o arrendamiento de bienes y contratación de servicios se encuentren considerados en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría, en apego a la normatividad aplicable y las medidas de austeridad establecidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2434	Institución fiscalizada:	Secretaría de Energía
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar el proceso de planeación, elaboración y cumplimiento de metas y plazos establecidos en el programa anual de trabajo institucional. Asimismo, evaluar el proceso de solicitud, asignación y comprobación de viáticos y pasajes nacionales e internacionales, a fin de simplifica y/o mejorar la ejecución de actividades para fortalecer dicho proceso.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2435	Institución fiscalizada:	Secretaría de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el proceso de reclutamiento, selección y contratación del personal sujeto al servicio profesional de carrera y de libre designación, la integración de los expedientes personales, la no existencia de conflicto de interés en la contratación del personal, la integración y funcionamiento de los Comités Técnico de Profesionalización y Técnico de Selección, conforme a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2436	Institución fiscalizada:	Secretaría de Energía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que el Titular de la Unidad Administrativa, área o programa auditado, haya implementado las recomendaciones correctivas y preventivas establecidas en las observaciones determinadas por este Órgano Interno de Control y otros Órganos Fiscalizadores en los términos y plazos establecidos, 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.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		Promover y aplicar la normatividad que garantice la atención oportuna y progresiva de las recomendaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2437	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 Petrolíferos, en el cumplimiento de las aprobaciones y autorizaciones a las solicitudes de permisos de importación y exportación en materia de Petróleo y Petrolíferos, tratamiento y refinación de petróleo, así como para la adquisición de combustible aéreo para actividades distintas a las aeronáuticas, 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:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2438	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 Unidad Responsable del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE), el logro alcanzado a las metas y objetivos establecidos, en apego a las reglas de operación y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2439	Institución fiscalizada:	Secretaría de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el proceso de contratación, administración y pago de los instrumentos jurídicos formalizados, relativos a las contrataciones por adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública, para las adquisiciones y/o arrendamiento de bienes y contratación de servicios, que estos se encuentren considerados en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la institución, así como la debida integración de los expedientes, en apego a la normatividad aplicable y las medidas de austeridad establecidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2440	Institución fiscalizada:	Secretaría de Energía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que el Titular de la Unidad Administrativa, área o programa auditado, haya implementado las recomendaciones correctivas y preventivas establecidas en las observaciones determinadas por este Órgano Interno de Control y otros Órganos Fiscalizadores en los términos y plazos establecidos, 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 normatividad que garantice la atención oportuna y progresiva de las recomendaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2441	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



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		Sustentable de la Energía (FOTEASE), el logro alcanzado de las metas y objetivos establecidos, en cumplimiento a las reglas de operación y demás normativa aplicable, así como el avance físico a una muestra de proyectos locales (CDMX).
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2442	Institución fiscalizada:	Secretaría de Energía
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el nivel que guarda el diseño del control interno en el proceso de elaboración de Anteproyectos, Proyectos y/o Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética al amparo del Programa Presupuestario P008 "Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento sustentable de la energía", a fin de realizar propuestas para fortalecer el control interno en las actividades realizadas, así como prevenir riesgos en el cumplimiento de sus metas y objetivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2443	Institución fiscalizada:	Secretaría de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar las operaciones relacionadas con los procesos de evaluación y dictamen de las solicitudes de licencias, autorizaciones y permisos de instalaciones y fuentes de radiación para aplicaciones médicas e investigación y aplicaciones industriales, de las solicitudes de autorización de importación o exportación de fuentes de radiación, el cumplimiento de los programas anuales de inspecciones, auditorías, verificaciones y reconocimiento de instalaciones y permisionarios, así como la aplicación de sanciones derivadas del proceso de inspección.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2444	Institución fiscalizada:	Secretaría de Energía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que el Titular de la Unidad Administrativa, área o programa auditado, haya implementado las recomendaciones correctivas y preventivas establecidas en las observaciones determinadas por este Órgano Interno de Control y otros Órganos Fiscalizadores en los términos y plazos establecidos, 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 normatividad que garantice la atención oportuna y progresiva de las recomendaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2445	Institución fiscalizada:	Secretaría de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el ejercicio de los recursos del gasto corriente, los registros de las operaciones en los reportes presupuestales, el cierre de la cuenta pública, las cuentas bancarias, así como las Cuentas por Liquidar Certificadas y su documentación soporte del gasto, que las erogaciones se encuentren debidamente justificadas y comprobadas, la transferencia de recursos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo, en apego al marco normativo aplicable y el cumplimiento a las medidas de austeridad establecidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2446	Institución fiscalizada:	Secretaría de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los registros contables se apeguen a la normatividad aplicable y que las operaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos del gasto corriente, en lo relativo a viáticos y pasajes, los registros en los estados financieros presupuestales, el cierre de la cuenta pública, las Cuentas por

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		Liquidar Certificadas y su documentación soporte del gasto, se encuentren apegadas al marco normativo aplicable en materia presupuestal y el cumplimiento a las medidas de austeridad establecidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2447	Institución fiscalizada:	Secretaría de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el proceso de aprobación de las Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas, el cumplimiento del Programa Anual de Verificación a UVIE's, y del Programa de verificación y/o comprobación de Instalaciones Eléctricas, dictaminadas por las UVIE's, conforme a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2448	Institución fiscalizada:	Secretaría de Energía
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que el Titular de la Unidad Administrativa, área, o programa auditado, haya implementado las recomendaciones correctivas y preventivas establecidas en las observaciones determinadas por este Órgano Interno de Control y otros Órganos Fiscalizadores en los términos y plazos establecidos, 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 normatividad que garantice la atención oportuna y progresiva de las recomendaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2449	Institución fiscalizada:	Secretaría de Gobernación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constar 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, su Reglamento, y demás normatividad aplicable, que se hayan garantizado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, y verificar que se haya observado lo establecido en el Acuerdo para el registro de contratos en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones y sus Lineamientos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2450	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 Prevención Social del Delito y Reconstrucción del Tejido Social (DGPSDyRTS), respecto al programa presupuestario P023 "Impulso a la democracia participativa y fomento de la construcción de paz en México".
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2451	Institución fiscalizada:	Secretaría de Gobernación
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constar 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:	01/10/2022 al 31/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2452	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 Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), respecto al programa presupuestario P026 "Determinación, ejecución y seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y no Localizadas".
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2453	Institución fiscalizada:	Secretaría de Gobernación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los programas anuales de trabajo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, constatando que la información contenida en las bases de datos de los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado, se encuentren actualizadas con la información generada en el respectivo procedimiento y que los expedientes se encuentren integrados, de conformidad con los términos y requisitos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2454	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



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		diversas áreas de la Secretaría de Gobernación, se instrumenten de acuerdo a los términos y fechas establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2455	Institución fiscalizada:	Secretaría de Gobernación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Secretaría de Gobernación llevó a cabo la programación, presupuestación y ejercicio del gasto, en apego a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento y demás normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2456	Institución fiscalizada:	Secretaría de Gobernación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos haya llevado a cabo la coordinación de la promoción y defensa de los derechos humanos, en las instituciones federales, con la finalidad de ser el enlace ante las diversas instancias y organizaciones nacionales e internacionales en el la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2457	Institución fiscalizada:	Secretaría de Gobernación
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2458	Institución fiscalizada:	Secretaría de Gobernación
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el Control Interno del Programa Presupuestario P001 "Conducción de la Política Interior" 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, respecto de las atribuciones de la Dirección General de Juegos y Sorteos que establece el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, la Ley Federal de Juegos y Sorteos y demás normatividad aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2459	Institución fiscalizada:	Secretaría de Gobernación
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas, destinados al Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), en el ejercicio fiscal 2022, se haya realizado correctamente conforme a la normatividad establecida, verificando el cumplimiento de los objetivos y metas subsidiados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2460	Institución fiscalizada:	Secretaría de Gobernación
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Constatar que los procesos y/o normas internas en la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH) se encuentren actualizados, simplificado o modernizados para identificar áreas de oportunidad asociadas con la presentación de trámites y/o servicios institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2461	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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2462	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Unidad de Evaluación del Desempeño, haya cumplido con los objetivos, metas e indicadores establecidos, y que su desempeño se efectuó bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía y en apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2463	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta, haya cumplido con los objetivos, metas e indicadores establecidos, y que su desempeño se efectuó bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía y en apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2464	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial, haya cumplido con los objetivos, metas e indicadores establecidos, y que su desempeño se efectuó bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía y en apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2465	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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2466	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el ejercicio de las atribuciones de la dirección general de recursos humanos y funciones y actividades de la dirección de relaciones laborales en materia contenciosa y demás de su competencia, se hayan realizado de conformidad con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2467	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de producción y suministro de impresos con características de seguridad, documentos valorados y no valorados, así como los requeridos por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se realizó de conformidad con el marco normativo jurídico y administrativo aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2468	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas aplicables con el "Programa de Ordenamiento, Administración y Vigilancia del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal", en específico los procesos relacionados con los servicios valuadores en la Dirección General de Avalúos y Obras, con el fin de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos, para lograr una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes y/o prestación de servicios relacionados, así como mitigar el riesgo 1 que obstaculice el logro de los objetivos institucionales y presupuestales del citado programa, mediante el análisis de los procedimientos relacionados con los servicios valuadores.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2469	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las medidas correctivas y preventivas fueron implementadas en el ámbito de su competencia en las áreas involucradas en la forma, términos y plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2470	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros, haya cumplido con los objetivos, metas e indicadores establecidos, y que su desempeño se efectuó bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía y en apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2471	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Unidad de Contabilidad Gubernamental, haya cumplido con los objetivos, metas e indicadores establecidos, y que su desempeño se efectuó bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía y en apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2472	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, servicios y obra pública efectuados por la comisión nacional del sistema de ahorro para el retiro se hayan realizado conforme a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2473	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 del instituto de administración y avalúos de bienes nacionales se hayan realizado conforme a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2474	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el ejercicio de atribuciones de la dirección general de recursos materiales, obra pública y servicios generales, en materia de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, registro, entregables y pagos de las contrataciones públicas por adquisiciones, arrendamientos y servicios, se hayan realizado con apego a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2475	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Revisar el estado que guarda el control interno del programa "E008 Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", en específico lo establecido en el proceso de administración y gestión de los bienes culturales de las colecciones a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de fortalecer los procesos relacionados, el cumplimiento al marco normativo aplicable, así como mitigar el riesgo 8 que obstaculice el logro del objetivo del citado programa, mediante la revisión de los procedimientos para el registro, la catalogación y el control de los bienes culturales de las colecciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2476	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las medidas correctivas y preventivas fueron implementadas en el ámbito de su competencia en las áreas involucradas en la forma, términos y plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2477	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Coordinación General de Estudios Económicos, Estadística y Proyectos Especiales de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, haya cumplido con los objetivos, metas e indicadores establecidos, y



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		que su desempeño se efectuó bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía y en apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2478	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Dirección General de Avalúos y Obras del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, haya cumplido con los objetivos, metas e indicadores establecidos, y que su desempeño se efectuó bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía y en apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2479	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Dirección General de Recursos Humanos, haya cumplido con los objetivos, metas e indicadores establecidos, y que su desempeño se efectuó bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía y en apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2480	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que la planeación, presupuestación, organización y administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la coordinación administrativa de la unidad de inteligencia financiera se hayan realizado de conformidad con las disposiciones normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2481	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar que la gestión de las atribuciones del área fiscalizada, así como el manejo y registro financiero, contable, presupuestal, programático y económico de los recursos asignados; se apeguen a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2482	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la gestión de las atribuciones del área fiscalizada en materia de precios, tarifas de los bienes y servicios, productos, aprovechamientos, y de los ingresos excedentes obtenidos, se haya realizado de conformidad con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2483	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Revisar el estado que guarda el control interno del programa "G003 Regulación y supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro", en específico

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		lo relacionado con los indicadores de componente de la matriz de indicadores para resultados, con el fin de fortalecerlos, así como del cumplimiento al marco normativo aplicable, abonando a mitigar el riesgo 8 que obstaculice el logro de objetivo del citado programa, mediante la revisión y acreditamiento de las acciones reportadas en la matriz de indicadores para resultados.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2484	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las medidas correctivas y preventivas fueron implementadas en el ámbito de su competencia en las áreas involucradas en la forma, términos y plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2485	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, haya cumplido con los objetivos, metas e indicadores establecidos, y que su desempeño se efectuó bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía y en apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2486	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas aplicables al programa "B001 Producción de impresos, valorados, no valorados, numerados y de seguridad", en específico la etapa de Destrucción de material defectuoso y mermas de producción de cualquier producto con el fin de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos, para lograr una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes y/o prestación de servicios relacionados, así como la certeza del destino final del material defectuoso o de las mermas de producción, además mitigar el riesgo 8 que obstaculice el logro del objetivo del citado programa, mediante el análisis de la gestión del proceso de producción de impresos valorados y no valorados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2487	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las medidas correctivas y preventivas fueron implementadas en el ámbito de su competencia en las áreas involucradas en la forma, términos y plazos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2488	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar in situ que los procesos y procedimientos que se están llevando a cabo para la actualización del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cumplan con la normatividad legal y/o administrativa aplicable, mediante el análisis de los expedientes documentales de las unidades administrativas participantes en dicha actualización reglamentaria.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2020 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2489	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 el sistema CompraNet, así como constatar que se haya cumplido la normatividad aplicable en dicho sistema.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2490	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, 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, del ejercicio fiscal de 2022, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2491	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, 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, del ejercicio fiscal de 2022, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2492	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	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, del ejercicio fiscal de 2022, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2493	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Fiscalizar que la ejecución, pago y finiquito de los trabajos de los contratos de obras y servicios relacionados con las mismas, del ejercicio fiscal de 2022 se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2494	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el proceso establecido para la contratación de personal eventual, prestación de servicios profesionales por honorarios y expedientes de personal a cargo de la dirección general de recursos humanos, además, comprobar la existencia y suficiencia de controles de asistencia, así como la debida integración de expedientes de personal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2495	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que el proceso de las adquisiciones y arrendamientos de bienes y servicios, se apegue a las disposiciones legales y administrativas aplicables, constatando que se hayan realizado bajo un esquema de transparencia, calidad, cantidad y precio, dentro del marco normativo aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2496	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones derivadas de las auditorías practicadas, por este órgano interno de control 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:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2497	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, 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, del ejercicio fiscal de 2022, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2498	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, 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, del ejercicio fiscal de 2022, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2499	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, 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, del ejercicio fiscal de 2022, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2500	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, 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, del ejercicio fiscal de 2022, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2501	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, 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, del ejercicio fiscal de 2022, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2502	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Identificar las acciones de mejora susceptibles de implementar en el procedimiento del trámite SCT-03-028-B en sus diferentes categorías. Verificación de las herramientas informáticas utilizadas.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 15/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2503	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar los mecanismos definidos y la supervisión que la agencia federal de aviación civil realiza para cumplir con su atribución normativa relacionada con la formación, capacitación y adiestramiento del personal técnico aeronáutico y para toda la aviación civil así como la coordinación de los programas y el funcionamiento del centro internacional de adiestramiento de aviación civil, incluyendo los permisos para estos.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 14/07/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2504	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que se cumpla con el programa de inspección y supervisión del autotransporte federal, comprobando que el procedimiento establecido para realizar las visitas de inspección se apegue a las disposiciones normativas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2505	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de las adquisiciones y arrendamientos de bienes y servicios se apegue a las disposiciones legales y administrativas aplicables, constatando que se hayan realizado bajo un esquema de transparencia, calidad, cantidad y precio, dentro del marco normativo aplicable, constatando la aplicación de los sistemas compranet y la bitácora electrónica de seguimiento de adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2506	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones derivadas de las auditorías practicadas, por este órgano interno de control 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:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2507	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, 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, del ejercicio fiscal de 2022, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2508	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, 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, del ejercicio fiscal de 2022, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2509	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, 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, del ejercicio fiscal de 2022, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2510	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, 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, del ejercicio fiscal de 2022, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2511	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el cumplimiento de objetivos y metas establecidos en el programa presupuestario E009 Internet para todos; así como comprobar que las funciones asignadas a la coordinación del información y el conocimiento se hayan realizado con criterios de eficiencia, eficacia y economía.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2512	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el cumplimiento de objetivos y metas establecidos en el programa presupuestal G001 regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en el transporte multimodal así como comprobar que las funciones asignadas, se hayan realizado con criterios de eficiencia, eficacia y economía.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2513	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar el adecuado ejercicio, administración y comprobación de los recursos públicos asignados a la agencia reguladora del transporte ferroviario; constatando se haya dado debido cumplimiento a las disposiciones en materia de austeridad, racionalidad, disciplina y control presupuestal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2514	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones derivadas de las auditorías practicadas, por este órgano interno de control 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:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2515	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, 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, del ejercicio fiscal de 2022, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/02/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2516	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, 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, del ejercicio fiscal de 2022, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/02/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2517	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, 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, del ejercicio fiscal de 2022, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2518	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, 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, del ejercicio fiscal de 2022, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2519	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el cumplimiento de objetivos y metas establecidos en el programa presupuestario G003 supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras, así como comprobar que las funciones asignadas, se hayan realizado con criterios de eficiencia, eficacia y economía.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2520	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el cumplimiento de objetivos y metas establecidos en el programa presupuestal K028 estudios de preinversión, así como comprobar que las funciones asignadas, se hayan realizado con criterios de eficiencia, eficacia y economía.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2521	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	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:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2522	Institución fiscalizada:	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones derivadas de las auditorías practicadas, por este órgano interno de control 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:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2523	Institución fiscalizada:	Secretaría de la Defensa Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar a la fecha de la Visita de Inspección (en tiempo real), que las operaciones, la organización, el funcionamiento, los procesos, el control interno, la administración de riesgos y los sistemas de información del almacén de productos terminados, cumplen con las disposiciones legales y normativas que las rigen.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 03/02/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2524	Institución fiscalizada:	Secretaría de la Defensa Nacional
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones realizadas por la Dirección General de Industria Militar con montos mayores a 15 millones de pesos, realizadas a la fecha de la Visita de Supervisión (en tiempo real), se hayan realizado con apego a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas; verificando que se dé cumplimiento a lo establecido en el diverso marco normativo; asimismo, se hayan registrado en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	06/02/2023 al 10/03/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2525	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:	13/03/2023 al 24/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2526	Institución fiscalizada:	Secretaría de la Defensa Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar del 1/o. de enero al 31 de diciembre del 2022, 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:	03/04/2023 al 05/05/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2527	Institución fiscalizada:	Secretaría de la Defensa Nacional
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Comprobar que la construcción de las sucursales de los Bancos del Bienestar ejecutada del 1/o. de enero al 31 de diciembre del 2022, se hayan realizado 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.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	08/05/2023 al 09/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2528	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:	12/06/2023 al 23/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2529	Institución fiscalizada:	Secretaría de la Defensa Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones realizadas del 1/o. de enero al 31 de diciembre del 2022 con montos mayores a 100 millones de pesos, se hayan realizado con apego a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas; verificando que se dé cumplimiento a lo establecido en el diverso marco normativo vigente.
	Periodo a fiscalizar:	03/07/2023 al 04/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2530	Institución fiscalizada:	Secretaría de la Defensa Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las obras realizadas del 1/o. de enero al 31 de diciembre del 2022, se hayan realizado con apego a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas; verificando que se dé cumplimiento a lo establecido en el diverso marco normativo vigente.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	07/08/2023 al 08/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2531	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:	11/09/2023 al 22/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2532	Institución fiscalizada:	Secretaría de la Defensa Nacional
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar la existencia de controles realizados a la fecha de la Visita de Mejora (en tiempo real) que permitan el cumplimiento del proceso de atención al público usuario a fin de elevar su eficiencia, eficacia, economía y transparencia.
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 03/11/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2533	Institución fiscalizada:	Secretaría de la Defensa Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar la existencia de controles realizados a la fecha de la Visita de Inspección (en tiempo real) que permitan el proceso de reclutamiento a fin de elevar su eficiencia, eficacia y transparencia.
	Periodo a fiscalizar:	16/10/2023 al 17/11/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2534	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:	13/11/2023 al 24/11/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2535	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 los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 2. Verificar el apego a la normatividad institucional para la adquisición de medicamentos e insumos médicos mediante el Módulo de Subrogaciones Médicas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2536	Institución fiscalizada:	Secretaría de Marina
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	1. Evaluar la normatividad 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, seguridad marítima, así como el mantenimiento del estado de derecho en



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		el ámbito de su jurisdicción que realiza la Capitanía de Puerto Regional de Veracruz, Ver. 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 de la Capitanía de Puerto Regional. 6. Evaluar los Perfiles de Puesto del personal que labora en la Capitanía de Puerto Regional. 7. Evaluar que los trámites efectuados se realicen de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2537	Institución fiscalizada:	Secretaría de Marina
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Los objetivos principales del Acto de Fiscalización son verificar la existencia de la siguiente normatividad: 1. Manual de Inspección. 2. Manual de Resguardo Marítimo Federal. 3. Reglamento que especifique las sanciones por Contaminación Marina, a que hace referencia el Art. 77, Fracción B, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 4. Lineamientos a los que se sujeta el personal de Fareros de las Capitanías de Puerto. 5. Documento que especifique la jurisdicción de las Capitanías de Puerto Regionales respecto a la realización de funciones de coordinación y representación administrativa en las Capitanías Clase A, B y C. 6. Relación del personal de REMAFE de las diferentes Capitanías de Puerto, con su libreta de mar respectiva. 7. Procedimientos del Departamento del Centro de Control de Tráfico Marítimo. 8. Procedimiento Administrativo de Sanción en caso de incumplimientos, resultado de verificativos realizados por REMAFE. 9. Normas Oficiales Mexicanas emitidas por SEMAR como Autoridad Marítima Nacional en materia de seguridad y protección marítima.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		10. Productos Administrativos a generarse por la Oficina de Protección de Puertos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 28/02/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2538	Institución fiscalizada:	Secretaría de Marina
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar los aspectos técnicos-administrativos-contables del presupuesto aplicado a la obra pública por Contrato C-24/22 Construcción de Consulta Externa y Gobierno (segunda etapa) y Proyecto Integral para la Construcción de las Etapas 4 y 5 (primera etapa) de la Ampliación del Hospital Naval de Mazatlán, Sin., que ejerció la Dirección General Adjunta de Obras y Dragado, a través del Ingeniero residente designado, verificando lo siguiente: 1. Ejecución de la obra pública conforme a la normatividad vigente. 2. Existencia de una unidad responsable del control y supervisión de la obra pública. 3. Ejercicio de los recursos presupuestarios en tiempo y forma, con el respaldo de la documentación comprobatoria, la cual deberá permanecer bajo custodia conforme al marco jurídico administrativo contable. 4. Recursos y actividades apegados al programa de obra, y no hayan existido deficiencias u omisiones en la entrega de la misma. 5. Inexistencia de pagos de obra no ejecutada o fuera del contrato de obra. 6. Obra realizada apegándose a las especificaciones convenidas. 7. Correcto manejo y control del sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP) y expedientes integrados de acuerdo a la normatividad vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2539	Institución fiscalizada:	Secretaría de Marina
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	"Evaluar en el Hospital Naval de Ensenada, BC. (HOSNAVENS) lo siguiente: 1. Cumplimiento de la normatividad emitida por la Secretaría de Salud para la operación y funcionamiento de las diferentes áreas del HOSNAVENS. 2. Verificar que se cuenten con las licencias, avisos y permisos sanitarios emitidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 3. Constatar la calidad de la atención al personal militar, derechohabientes y personal civil. 4. Evaluar la aplicación de los diferentes Programas Médicos Preventivos (control pre natal, control del niño sano, control de peso, hipertensión arterial, diabetes, etc) 5. Verificar el funcionamiento del Módulo de Subrogaciones Médicas. 6. Obtener las estadísticas de los servicios proporcionados (servicios quirúrgicos, hospitalización y urgencias, atención odontológica). 7. Evaluar mediante la aplicación de encuestas, la satisfacción de los usuarios por los servicios prestados."
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2540	Institución fiscalizada:	Secretaría de Marina
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Los objetivos principales de la Auditoría Financiera y de cumplimiento a la Capitanía de Puerto Regional de Mazatlán, Sin. son los siguientes: 1. Evaluar la gestión financiera de la Capitanía de Puerto Regional de Mazatlán, Sin., para comprobar el cumplimiento en lo establecido en la normatividad vigente en la materia. 2. Evaluar que los recursos financieros se hayan administrado con los criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, control y rendición de cuentas. 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 normatividad vigente en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2541	Institución fiscalizada:	Secretaría de Marina
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	1. Verificar el cumplimiento de las cinco normas generales sustentadas en el Manual Admtvo. de Aplicación General en Materia de Control Interno. 2. Evaluar que el diseño de la Matriz Indicadora de Resultados del Pp A007 "Administración y Fomento de los Servicios de Salud" y los Indicadores al Desempeño correspondientes cumplan con lo dispuesto en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP. 3. Constatar que los Indicadores cumplan con los criterios CREMAA (claros, relevantes, económicos, monitoreables, adecuados y con aportación marginal). 4. Revisar que se cuente con evidencia del cumplimiento de las metas y objetivos de los indicadores de la MIR. 5. Examinar la existencia de un mapeo de los procesos del programa que incluya las fases de planeación, organización, dirección, coordinación, ejecución y control. 6. Verificar el cumplimiento de metas y objetivos del Programa Sectorial de Marina. 7. Identificar las situaciones que limiten el cumplimiento de objetivos y metas, y detectar la posibilidad de posibles riesgos de actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2542	Institución fiscalizada:	Secretaría de Marina
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar los aspectos técnicos-administrativos-contables del presupuesto aplicado a la obra pública por Contrato C-16/2022 Hospital Naval de Isla Mujeres, Q. Roo. HOSNAVMUJ (segunda etapa), que ejerció la Dirección General Adjunta de Obras y Dragado, a través del Ingeniero residente designado, verificando lo siguiente: 1. Ejecución de la obra pública conforme a la normatividad vigente. 2. Existencia de una unidad responsable del control y supervisión de la obra pública.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		3. Ejercicio de los recursos presupuestarios en tiempo y forma, con el respaldo de la documentación comprobatoria, la cual deberá permanecer bajo custodia conforme al marco jurídico administrativo contable. 4. Recursos y actividades apegados al programa de obra, y no hayan existido deficiencias u omisiones en la entrega de la misma. 5. Inexistencia de pagos de obra no ejecutada o fuera del contrato de obra. 6. Obra realizada apegándose a las especificaciones convenidas. 7. Correcto manejo y control de la bitácora y expedientes correctamente integrados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2543	Institución fiscalizada:	Secretaría de Marina
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	"Los objetivos principales del Acto de Fiscalización son los siguientes: 1. Evaluar los Manuales Administrativos (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 Indicadores de Salud que son utilizados en los Establecimientos de Sanidad Naval (ESN). 4. Evaluar la contribución al cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial de Marina, y a los indicadores de la MIR del Pp A007 en materia de Sanidad Naval. 5. Evaluar la Capacitación que haya recibido el personal de la Dirección Gral. Adjunta. 6. Evaluar los Perfiles de Puesto del personal que labora en DIGASAN. 7. Evaluar los procedimientos aplicables para el control de ingresos por atención médica a personal no derechohabiente. 8. Evaluar los controles establecidos para los equipos Electro Médicos en posesión de los ESN."
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2544	Institución fiscalizada:	Secretaría de Marina
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión
	Objetivo:	"Los objetivos principales de la Visita de Supervisión a la Capitanía de Puerto Regional de Tampico, Tamps. son los siguientes: 1. Evaluar la gestión financiera para comprobar el cumplimiento en lo establecido en la normatividad vigente en la materia. 2. Evaluar que los recursos financieros se hayan administrado con los criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, control y rendición de cuentas. 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 normatividad vigente en la materia."
	Periodo a fiscalizar:	01/03/2023 al 31/05/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2545	Institución fiscalizada:	Secretaría de Marina
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Los objetivos principales del Acto de Fiscalización son los siguientes: 1. Evaluar los Manuales Administrativos (Manual de Organización, Manual de Procedimientos, Catálogos de Perfil de Puesto). 2. Verificar que existe congruencia entre el Manual de Organización, Estructura Orgánica y la Planilla Orgánica. 3. Evaluar el cumplimiento de las funciones y atribuciones contempladas en la legislación vigente, normatividad y Manuales Administrativas, verificando que no exista duplicidad de funciones con otras Unidades Administrativas de la SEMAR. 4. Evaluar el diseño del Catálogo de Descripción y Perfiles de Puestos y que quienes ocupan los Cargos de la Estructura Orgánica cumplan con el Perfil requerido. 5. Evaluar el funcionamiento, procesos y trámites a cargo de la Dirección. 6. Verificar que los Trámites a cargo de la Dirección, estén considerados en el Registro Federal de Trámites y Servicios y en el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2546	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, preventivas y observaciones correctivas, con el objetivo de obtener evidencia suficiente y competente
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2547	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, preventivas y observaciones correctivas, con el objetivo de obtener evidencia suficiente y competente
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2548	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, preventivas y observaciones correctivas, con el objetivo de obtener evidencia suficiente y competente
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2549	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, preventivas y observaciones correctivas, con el objetivo de obtener evidencia suficiente y competente
	Periodo a fiscalizar:	03/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2550	Institución fiscalizada:	Secretaría de Marina
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	1. Verificar que la regulación tarifaria y de precios se ajuste a lo previsto en la Ley de Puertos. 2. Constatar la correcta autorización y registro de las tarifas por uso de infraestructura y prestación de servicios portuarios. 3. Verificar los productos, aprovechamientos y contraprestaciones que se cubrirán al Gobierno Federal por el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes de dominio público y los servicios concesionados o permisionados. 4. Verificar que se haya proporcionado a las autoridades competentes, la información necesaria para el cobro coactivo de los créditos fiscales a cargo de los titulares de las concesiones o permisos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 25/10/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2551	Institución fiscalizada:	Secretaría de Marina



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	1. Inspeccionar y verificar que la aplicación de los recursos federales en el Contrato C-15/2022 sea congruente con los procesos aprobados de planeación, programación y presupuestación. 2. Verificar la información relacionada con el avance físico y financiero de la obra, en específico el porcentaje de los trabajos pagados respecto del importe contractual y el porcentaje de los trabajos ejecutados en relación a los trabajos contemplados en el programa de ejecución convenido. 3. Verificar que se encuentren asentados en el BESOP los Convenios modificatorios y adicionales al Contrato. 4. Constatar que la información cargada en el BESOP, corresponda a los lineamientos contenidos en el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones administrativas de carácter general para el uso del Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública. 5. Verificar que se hayan asentado las notas de autorización de modificación al proyecto ejecutivo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 07/10/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2552	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 Gestión Industrial de la ASEA, con el fin de valorar el grado de eficiencia, eficacia y economía, en el desempeño de sus funciones relacionadas con los trámites en materia de Impacto Ambiental y Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, comprobando que se realicen en cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia. Así como verificar el cumplimiento de las atribuciones conferidas a esa Unidad de Gestión Industrial, establecidas en el Reglamento Interior de la ASEA.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2553	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de la Dirección General, con el fin de valorar el grado de eficiencia, eficacia y economía, en el desempeño de sus funciones y que haya permitido cumplir con su programación y ejecución de actos de inspección y vigilancia e instauración y resolución de procedimientos administrativos, conforme a la legislación ambiental federal vigente en concordancia a sus atribuciones conferidas en el Reglamento Interior de la SEMARNAT.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2554	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar en la Unidad de Administración y Finanzas de la ASEA, que durante el año 2022, las etapas de planeación, adjudicación, contratación, recepción y pago de los bienes y servicios, se hayan realizado en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y en observancia de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2555	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar el grado de avance en la atención de los resultados y recomendaciones determinadas en los actos de fiscalización realizados por el Órgano Interno de Control en la SEMARNAT, Auditoría Superior de la Federación ASF y Despachos Externos, con el fin de constatar su atención o en su caso determinar las acciones procedentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2556	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de la Oficina de representación en materia de trámites de Zona Federal Marítimo Terrestre, Impacto Ambiental, Aprovechamiento Forestal y Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, a 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 establecidas por el Gobierno Federal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2557	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la oportunidad y eficiencia y eficacia en la atención de las denuncias populares presentadas por toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y sociedades, ante esa Oficina de Representación de la PROFEPA en el Estado de Quintana Roo, por daños al ambiente, recursos naturales o incumplimiento de la normatividad que regula la protección al ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2558	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que los recursos asignados al programa para el ejercicio 2022, se hayan aplicado en la ejecución de los proyectos y anexos técnicos aprobados y que estén debidamente comprobados y finiquitados, conforme a lo establecido en la normatividad correspondiente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2559	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar el grado de avance en la atención de los resultados y recomendaciones determinadas en los actos de fiscalización realizados por el Órgano Interno de Control en la SEMARNAT, Auditoría Superior de la Federación ASF y Despachos Externos, con el fin de constatar su atención o en su caso determinar las acciones procedentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2560	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las consultorías, asesorías, estudios e investigaciones se encuentren plenamente justificadas y que los entregables hayan atendido las necesidades de las áreas requirentes para el logro de los objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2561	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de la Dirección General, así como sus procesos, sistemas, operaciones, programas, actividades u organización, con el fin de valorar el grado de eficiencia, eficacia y economía, en el desempeño de sus funciones, conforme a la normatividad establecida para dichos efectos, así como verificar el estricto cumplimiento de las atribuciones de esa Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental,



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2562	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar cumplimiento de objetivos y metas respecto a la promoción, gestión y asesoría para la certificación voluntaria de los predios destinados a la conservación, se realice garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable. Además, de constatar que se mantiene un constante seguimiento y control efectivo y oportuno a las 332 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación con certificado vigente en México. Lo anterior, de conformidad a sus atribuciones establecidas en Reglamento Interior de la SEMARNAT.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2563	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar el grado de avance en la atención de los resultados y recomendaciones determinadas en los actos de fiscalización realizados por el Órgano Interno de Control en la SEMARNAT, Auditoría Superior de la Federación ASF y Despachos Externos, con el fin de constatar su atención o en su caso determinar las acciones procedentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2564	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el grado de eficiencia, eficacia y apego a la legislación ambiental federal vigente, con el que se desarrollaron los procesos establecidos para la gestión, evaluación y resolución de los trámites en materia de Vida Silvestre. Así como verificar el cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Dirección General de Vida Silvestre, en el Reglamento Interior de la SEMARNAT.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2565	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar el grado de avance en la atención de los resultados y recomendaciones determinadas en los actos de fiscalización realizados por el Órgano Interno de Control en la SEMARNAT, Auditoría Superior de la Federación ASF y Despachos Externos, con el fin de constatar su atención o en su caso determinar las acciones procedentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2566	Institución fiscalizada:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el proceso "Acciones de Inspección y Vigilancia en materia Industrial", así como su normatividad interna 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:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2567	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 SEMARNAT; 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 Secretaría.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2568	Institución fiscalizada:	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Unidades a fiscalizar: Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales (DGBIRM) Dirección General de Tecnologías de la Información e Innovación (DGTII) Comprobar que los procedimientos de contratación mediante los cuales se adjudicaron las adquisiciones, arrendamientos y servicios en el ejercicio 2022, se hayan realizado en estricto apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad 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:	01/11/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2569	Institución fiscalizada:	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que los procesos, trámites y servicios consulares en la Representación de México en el Exterior se efectuaron de acuerdo con la normatividad aplicable, así como la pertinencia de los controles internos que operan en los procesos desarrollados corroborando que, los recursos financieros registraron, administraron, ejercieron, y/o devolvieron en observancia al marco legal.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2570	Institución fiscalizada:	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la actuación de la Unidad auditada, 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:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2571	Institución fiscalizada:	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la actuación de la Unidad auditada, 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:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2572	Institución fiscalizada:	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar si el proceso de guarda, custodia y distribución de las libretas y las formas numeradas y valoradas se lleva a cabo de conformidad con la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2573	Institución fiscalizada:	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la adquisición de bienes muebles, su arrendamiento o contratación de servicios, se realizaron en observancia de las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana, sus Lineamientos y demás normatividad establecida en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2574	Institución fiscalizada:	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los recursos del fideicomiso público se administraron con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas; que dichos recursos se aplicaron exclusivamente para los fines para los que fue constituido y verificar las acciones de ejecución, supervisión y los resultados obtenidos de los programas autorizados del Fondo México.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2575	Institución fiscalizada:	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el Control interno que guarda la supervisión por parte de la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica (DGPCyPE), del cumplimiento de las disposiciones de la normatividad aplicable en el periodo revisado, para la implementación y operación del Programa de Protección Consular a Personas Mexicanas en el Exterior / Repatriación de Restos de Personas Mexicanas Fallecidas en el Exterior", con el propósito de mejorar la eficiencia institucional, prevenir la materialización de posibles riesgos y posibles actos de corrupción que afecten el cumplimiento de los objetivos y metas de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2576	Institución fiscalizada:	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la actuación de la Unidad auditada, 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:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2577	Institución fiscalizada:	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la actuación de la Unidad auditada, 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



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		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:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2578	Institución fiscalizada:	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos que desarrolle la Comisión de Personal, en específico la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios, vinculados a los casos de acoso y hostigamiento, laboral y sexual; sean ejecutados de conformidad con la legislación aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2579	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:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2580	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.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2581	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:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2582	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:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2583	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Asegurar que las adquisiciones de bienes y contratación de servicios consolidados adjudicados en el ejercicio 2022, a través de la DGRMSG, se hayan realizado bajo las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y en apego a la normativa vigente. Así también, comprobar que la administración de los contratos celebrados consolidados, cumplan con las obligaciones contraídas en dichos instrumentos jurídicos y que los bienes y servicios adquiridos se reciban oportunamente. Asimismo, validar la organización, conservación,



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		administración y preservación homogénea de los archivos en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2584	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, realice las actividades de procesamiento de nómina, para el pago de personal de mando, servicio profesional de carrera de las Unidades Administrativas y residentes médicos adscritos a la Secretaría, en apego a lo establecido en la política salarial para el personal de la Secretaría y a las normas y lineamientos que emitan las dependencias competentes, bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, y en apego a la Ley de Austeridad Republicana.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2585	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con impacto a la Nueva Sede de la Secretaría de Salud, administradas por la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física (DGDIF) en el ejercicio 2022, se encuentren física y documentalmente, así también que las contrataciones respondan a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y en apego con la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2586	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Unidad de Análisis Económico (UAE), impulsó Políticas, Estrategias y Programas para evidenciar la elaboración de estudios y análisis económicos, financieros y actuariales, que contribuyan al diseño de las políticas e instrumentos para optimizar la asignación equitativa de recursos; al establecimiento de la política nacional de medicamentos, insumos y servicios de salud; así como al diseño de propuestas para la sustentabilidad financiera del Sistema Nacional de Salud, en armonía con el Programa presupuestario M001 Actividades de apoyo administrativo, bajo los criterios de eficiencia, eficacia, austeridad republicana, transparencia y honestidad, en apego al marco jurídico-administrativo aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2587	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar in situ, el mecanismo utilizado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), sobre los servicios que presta y comprobar que los aprovechamientos y productos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hayan sido cobrados de acuerdo a las cuotas de recuperación establecidas, y que los productos y servicios prestados, se encuentren debidamente identificados y controlados, conforme a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y equidad de género.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2588	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar in situ los mecanismos de control, registro y seguimiento que tiene implementados la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP) con las Entidades Federativas, Organismo Públicos, Privados y Sociales relacionado con los programas especiales para dar respuesta

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		oportuna a las solicitudes de apoyo en especie y efectivo para beneficio de las personas físicas de escasos recursos carentes de seguridad social, y si éstos, se otorgaron bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honestidad y en apego a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2589	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 OIC en la Secretaría de Salud, la Auditoría Superior de Federación y Auditores Externos, hayan atendido en los términos y plazos establecidos las acciones promovidas en los actos fiscalización, para abatir las problemáticas detectadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2590	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), durante el ejercicio fiscal 2022, impulsó políticas y estrategias para garantizar el control epidemiológico y disminución de la incidencia de las enfermedades, 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 E036 Programa de Vacunación, sin afectación a metas y objetivos Institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2591	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que durante el ejercicio 2022, la Dirección General de Coordinación de los Hospitales Federales de Referencia, haya verificado y realizado el seguimiento a los Programas de Calidad en los Hospitales Federales de Referencia, y en el caso de desviaciones, haya establecido las estrategias para asegurar la calidad de los servicios y que éstos, impacten en la satisfacción de las expectativas de los pacientes, en armonía con el Programa Presupuestario E23 Atención de la Salud, en estricto apego a la normatividad establecida en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2592	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Corroborar que las pólizas de seguros contratadas en la Secretaría de Salud, por conducto de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMySG), hayan considerado las coberturas y sumas aseguradas de manera correcta, en los términos y condiciones solicitadas por las unidades administrativas y órganos desconcentrados para salvaguardar los bienes patrimoniales, de terceros a cargo y arrendados, y sean efectivas al momento de reclamar algún siniestro, hasta la obtención de las indemnizaciones, en armonía con el Programa Presupuestarios K025 Proyectos de Inmuebles, oficinas administrativas, en observancia a los principios de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y austeridad republicana, en apego a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2593	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Corroborar que la Dirección General de Políticas de Investigación en Salud, cuenta con los controles y registros que permitan evidenciar la planeación y direccionamiento de las políticas en materia de investigación y su contribución a la solución de los problemas de salud del país y al desarrollo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		académico de la comunidad científica, en armonía con los recursos humanos, materiales y financieros asignados para su cumplimiento, vinculado con el Programa presupuestario E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud, bajo los criterios de eficiencia, eficacia, austeridad republicana, transparencia y honestidad, en apego al marco jurídico-administrativo aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2594	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar in situ, los servicios que presta la línea de vida sobre todo tipo de problemas asociados, especialmente sobre el consumo de sustancias psicotrópicas que afectan a la población que se encuentran en un estado emocional vulnerable y evaluar su contribución para disminuirla.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2595	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Corroborar el estado que guarda el control interno implementado por el CNEGSR responsable del Programa Presupuestario P020 Salud Materna, Sexual y Reproductiva 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 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2596	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados en la Secretaría de Salud e INGER, fiscalizados por el OIC en la Secretaría de Salud, la Auditoría Superior de Federación y Auditores Externos, hayan atendido en los términos y plazos establecidos las acciones promovidas en los actos fiscalización, para abatir las problemáticas detectadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2597	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud 2022, que elaboró la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), 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 armonía con el Programa Presupuestario P012 Rectoría en salud, en observancia a la normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2598	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que durante el ejercicio 2022, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, realizó una adecuada planeación, programación, operación, supervisión y evaluación de la atención de quejas en la etapa de conciliación, para desahogar los conflictos derivados de los servicios médicos prestados y, que el arbitraje emita el laudo correspondiente, en armonía con los recursos humanos, materiales y financieros asignados para su cumplimiento, vinculado con el Programa presupuestario P13 Asistencia social y protección del paciente en apego al marco normativo aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2599	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el avance en la implementación y operación del servicio que brindará la Unidad de Atención Integral del Instituto Nacional de Geriátría (INGER) por el periodo 1 de enero de 2022 al 30 de septiembre de 2023, en armonía con los Programas Presupuestarios E023 Atención a la Salud y M001 Actividades de apoyo administrativo, constatando que los recursos ejercidos con cargo a ambos Programas, se hayan ejercido en tiempo forma, con eficiencia, eficacia, calidad y en apego a la normatividad aplicable y en cumplimiento a los objetivos y metas del Instituto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2600	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los registros y controles establecidos por la Dirección General de Recurso Materiales y Servicios Generales (DGRMSG), permitan 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, y a las disposiciones normativas en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2601	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	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



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2602	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que el Servicio de Consulta Externa que presta el Centro Integral de Salud Mental, se realiza de acuerdo al Proceso de Consulta Externa vigente; si se encuentra actualizado, simplificado y modernizado, y si contribuye al otorgamiento de un servicio con calidad, calidez y eficiencia en favor del paciente que lo requiere.
	Periodo a fiscalizar:	31/07/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2603	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 OIC en la Secretaría de Salud, la Auditoría Superior de Federación y Auditores Externos, hayan atendido en los términos y plazos establecidos las acciones promovidas en los actos fiscalización, para abatir las problemáticas detectadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2604	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que la Dirección General de Comunicación Social, impulsó estrategias y mecanismos de comunicación social para garantizar la difusión de los programas asignados a la Secretaría de Salud, durante el ejercicio fiscal 2022, con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y equidad de género.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2605	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que la Dirección General de Epidemiología, durante el ejercicio 2022, en el ámbito de su competencia, tenga controles en las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, gasto, registro, entregables, finiquitos y administración de las contrataciones públicas y respondan a los principios de economía, eficiencia y eficacia en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de la Ley de Austeridad Republicana.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2606	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, sobre Conservación y mantenimiento a los inmuebles que ocupa la Secretaría de Salud, administradas por la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física (DGDIF) en el ejercicio 2022, se encuentren física y documentalmente, así también que las contrataciones respondan a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y en apego con la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/11/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2607	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), 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 2022, estén controladas y respondan a los principios de economía, eficiencia y eficacia en armonía a lo dispuesto por la Ley de Austeridad Republicana y la normativa jurídico-administrativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2608	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 OIC en la Secretaría de Salud, la Auditoría Superior de Federación y Auditores Externos, hayan atendido en los términos y plazos establecidos las acciones promovidas en los actos fiscalización, para abatir las problemáticas detectadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2609	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH), realizó adecuadamente los pagos de vales de despensa y medidas de fin de año de conformidad con la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2610	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Dirección General de Recursos Materiales, Servicios y Obra Pública y el Centro Nacional de Información Plataforma México de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Verificar la recepción y administración de recursos tecnológicos y servicios por parte de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios y Obra Pública (DGRMSOP) y el Centro Nacional de Información Plataforma México (CNIPM) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), derivados de la transferencia realizada en cumplimiento del Convenio específico de transferencia de recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros (Convenio) entre la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la SSPC, suscrito en base a la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018, mediante el cual se modificaron los artículos 26 y 27 y adición del 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y su Artículo Sexto Transitorio.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2019 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2611	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 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 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:	01/07/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2612	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Auditoría

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), haya realizado y fortalecido en el ámbito de sus atribuciones la supervisión, y realizado la evaluación del trabajo de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS) del país.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2613	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y sus órganos administrativos desconcentrados, responsables de la solventación de las 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2614	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Dirección General de Vinculación y Seguimiento (DGVS) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Evaluar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos institucionales, metas y actividades sustantivas de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en coordinación con las demás instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el otorgamiento de los recursos federales en materia de seguridad pública a cargo del , así como al seguimiento y verificación de dichos recursos a fin de mejorar las condiciones de seguridad y justicia, en el ejercicio 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2615	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Dirección General de Gestión de Servicios, Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico (DGGSCDT) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Verificar el control de la Dirección General de Gestión de Servicios, Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico (DGGSCDT) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el registro de los usuarios de la información contenida en las bases de datos criminalísticos y de personal que se genera en materia de seguridad, de los sistemas de la Plataforma México y constatar que se facilitó el acceso y manejo a los usuarios de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno en la operación de prevención y combate al delito, de acuerdo a los perfiles y roles otorgados a dichos usuarios, en el ejercicio 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2616	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Dirección General de Integración y Evaluación Institucional (DGIEI) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Evaluar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos institucionales, metas y actividades sustantivas de la Dirección General de Integración y Evaluación Institucional (DGIEI) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), respecto a dirigir las acciones para el desarrollo e implementación de la evaluación institucional con la participación de las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, mediante el establecimiento de metodologías de evaluación homologadas, con la finalidad de generar información para la toma de decisiones y la mejora del desempeño de los programas y proyectos en materia de seguridad que deriven del Plan Nacional de Desarrollo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2617	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 Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) respecto al Programa N001 "Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil" para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2618	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y sus órganos administrativos desconcentrados, responsables de la solventación de las 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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2619	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por conducto de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios y Obra Pública

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		(DGRMSOP), se realizaron en el marco de la adecuada aplicación de la normatividad en la materia, garantizando las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad y verificar la debida ejecución y administración de los instrumentos contractuales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2620	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Dirección General de Administración (DGA) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) Verificar que la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SSPC coordine la administración y ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría, a través de los sistemas de control presupuestario a los que se sujetará la programación, presupuesto, control, ejercicio y evaluación del gasto público, con el propósito de que se apliquen con base en los criterios previstos en las disposiciones aplicables, y contribuyan al cumplimiento de los programas sustantivos de la institución.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2621	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que el Centro Nacional de Información Plataforma México de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), haya cumplido con sus atribuciones establecidas en el Reglamento Interior de la SSPC.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2622	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y sus órganos administrativos desconcentrados, responsables de la solventación de las 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:	01/04/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2623	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 Dirección General de Administración, Unidad Compradora del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 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:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2624	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que los servidores públicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) cuenten con las evaluaciones de Control y Confianza, para su ingreso y permanencia en el mismo, así como constatar la debida integración de los expedientes del personal adscrito al órgano administrativo desconcentrado citado.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2625	Institución fiscalizada:	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Constatar que las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y sus órganos administrativos desconcentrados, responsables de la solventación de las 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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2626	Institución fiscalizada:	Secretaría de Turismo
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar las actividades realizadas por la SECTUR para dar seguimiento a la culminación del proyecto "Nuevo Acuario Mazatlán"
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2627	Institución fiscalizada:	Secretaría de Turismo
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar las estrategias establecidas para que la plataforma VISITMEXICO sea una ventana ante el mundo y consolide México como una potencia turística.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2628	Institución fiscalizada:	Secretaría de Turismo
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las acciones en materia de seguimiento de archivo se lleven en apego a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2629	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.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2630	Institución fiscalizada:	Secretaría de Turismo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar los indicadores establecidos en la MIR respecto de la calidad de los servicios turísticos y distintivos otorgados
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2631	Institución fiscalizada:	Secretaría de Turismo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la contratación los bienes y/o servicios para la Secretaría de Turismo, se hayan realizado en estricto apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y en el marco de la austeridad republicana para comprobar que se obtuvieron las mejores condiciones para las Entidades durante el ejercicio fiscal 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2632	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.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2633	Institución fiscalizada:	Secretaría de Turismo
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el correcto resguardo y registro de los bienes muebles de la SECTUR
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2634	Institución fiscalizada:	Secretaría de Turismo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificación del cumplimiento a la Ley General Turismo por parte de prestadores de servicios turísticos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2635	Institución fiscalizada:	Secretaría de Turismo
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar los indicadores establecidos en la MIR para el Pp F001
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2636	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.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2637	Institución fiscalizada:	Secretaría de Turismo
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	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 atender tales observaciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2638	Institución fiscalizada:	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el avance y cumplimiento de metas y objetivos establecidos en el Programa presupuestario (Pp) S280 "Jóvenes Construyendo el Futuro".
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2639	Institución fiscalizada:	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el avance y cumplimiento de metas y objetivos establecidos en el Programa presupuestario (Pp) E012 "Servicio de Conciliación Federal y Registros Laborales".
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2640	Institución fiscalizada:	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las recomendaciones correctivas y preventivas sean implementadas por las Unidades Administrativas fiscalizadas.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2641	Institución fiscalizada:	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el avance y cumplimiento de metas y objetivos establecidos en el Programa presupuestario (Pp) E005 "Ejecución a nivel nacional de acciones de promoción y vigilancia de los derechos laborales".
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2642	Institución fiscalizada:	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar los procedimientos de Licitación Pública, Invitación a cuando menos tres personas y Adjudicación Directa, a fin de que se realicen en apego a las disposiciones administrativas y legales; y los contratos se cumplan conforme a los términos establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2643	Institución fiscalizada:	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los contratos formalizados por la dependencia que son administrados por la Dirección General de Tecnologías de la Información, así como los procesos de seguridad en la información, de conformidad con la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 09/06/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2644	Institución fiscalizada:	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las recomendaciones correctivas y preventivas sean implementadas por las Unidades Administrativas fiscalizadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2645	Institución fiscalizada:	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el sistema de control interno en la ejecución de validaciones del padrón de beneficiarios contra diversas fuentes información y registros.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 09/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2646	Institución fiscalizada:	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Identificar áreas de mejora en el Sistema Integral de Procuración de la Defensa Del Trabajo (SIPRODET) en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Laboral.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 09/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2647	Institución fiscalizada:	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las recomendaciones correctivas y preventivas sean implementadas por las Unidades Administrativas fiscalizadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/05/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2648	Institución fiscalizada:	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el Presupuesto- Gasto Corriente para el pago de bienes y servicios, así como las provisiones presupuestales necesarias en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2649	Institución fiscalizada:	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el estado que guardan los pasivos laborales correspondientes a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2650	Institución fiscalizada:	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
	Acto de fiscalización:	Seguimiento

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que las recomendaciones correctivas y preventivas sean implementadas por las Unidades Administrativas fiscalizadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2651	Institución fiscalizada:	Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar el cumplimiento de metas y objetivos del Programa Presupuestario P015: Políticas públicas orientadas a la prevención, detección y sanción y Mecanismos de colaboración y coordinación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2652	Institución fiscalizada:	Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que, en el periodo de enero a marzo de 2023, 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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2653	Institución fiscalizada:	Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el adecuado ejercicio del Presupuesto-Gasto Corriente en los capítulos 2000 y 3000, a efecto de constatar que el gasto erogado sea administrado con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2654	Institución fiscalizada:	Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que, en el periodo de abril a junio de 2023, 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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2655	Institución fiscalizada:	Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar el cumplimiento de metas y objetivos del Programa Presupuestario P015: Plataforma Digital Nacional integrada con los sistemas 1, 2, 3, 4, 5, y 6.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2656	Institución fiscalizada:	Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que, en el periodo de julio a septiembre de 2023, 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:	01/07/2023 al 30/09/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2657	Institución fiscalizada:	Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el presupuesto ejercido con cargo a las contrataciones de personal eventual y por honorarios, se hayan llevado a cabo en el marco de la normatividad en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2658	Institución fiscalizada:	Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que, en el periodo de octubre a diciembre de 2023, 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:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2659	Institución fiscalizada:	Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Revisión del Programa Institucional de Entidad No Sectorizada, derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024: Objetivo prioritario 2. Promover la estandarización, integración, consulta y explotación de datos estratégicos para combatir la corrupción a nivel nacional haciendo uso de la Plataforma Digital Nacional.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2660	Institución fiscalizada:	Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión
	Objetivo:	Visita de supervisión, evaluación y validación de información del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas (CompraNet) y la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/01/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2661	Institución fiscalizada:	Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión
	Objetivo:	Visita de supervisión, evaluación y validación de información del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas (CompraNet) y la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
	Periodo a fiscalizar:	01/02/2023 al 31/07/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2662	Institución fiscalizada:	Seguridad Alimentaria Mexicana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar que la misión, visión y objetivos del Programa Institucional se encuentren alineados al contexto actual y a la finalidad de creación de las Entidades.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2663	Institución fiscalizada:	Seguridad Alimentaria Mexicana
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el desempeño y grado de eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia de los procesos estructurales de recursos humanos realizados en apego a las disposiciones normativas, mediante la revisión de la estructura autorizada, integración de expedientes de personal, controles administrativos internos y demás documentación necesaria, con el fin de identificar áreas de oportunidad para fortalecer los controles internos, la transparencia y la rendición de cuentas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/04/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2664	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:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2665	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

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		legales y administrativas en el marco de las medidas de racionalidad y austeridad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2666	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:	01/01/2021 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2667	Institución fiscalizada:	Seguridad Alimentaria Mexicana
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño y el grado de cumplimiento de los Programas, objetivos y metas de las Unidades Operativas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2668	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.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2669	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, a través del establecimiento de Precios de Garantía en granos básicos y leche.
	Periodo a fiscalizar:	01/12/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2670	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:	01/01/2021 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2671	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.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2672	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las observaciones de auditorías de las Unidades Administrativas sean solventadas en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2673	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las observaciones de auditorías de las Unidades Administrativas sean solventadas en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2674	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Verificar que las observaciones de auditorías de las Unidades Administrativas sean solventadas en tiempo y forma.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2675	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que en los contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios se encuentren debidamente asegurados, por la constitución de una garantía, mediante el análisis y evaluación del cumplimiento al marco normativo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2676	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia de la programación de los actos de fiscalización a través del análisis de los sistemas implementados para detectar áreas vulnerables o de riesgo que pueden hacer elegible un acto.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2677	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar la funcionalidad y operación del sistema de liberación de espacios para citas y Portal web de Citas, así como del sistema Control de Turnos, con el fin de corroborar que permiten a los contribuyentes agendar una cita de manera eficiente, oportuna y segura, para acudir a las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente a gestionar sus trámites ante el SAT y cumplir con sus obligaciones fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2678	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la administración y aceptación del contrato de "Equipos de cómputo", validando los controles implementados por el administrador y verificador del contrato; así como reportes consolidados y de niveles de servicio, para la aceptación y facturación de los mismos, a través del análisis de los entregables e incidentes.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2679	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que el proceso de localización del contribuyente, ejecutado por las Administraciones Desconcentradas de Recaudación, al llevar a cabo acciones de cobro al mismo, y que se realizó de conformidad con la normatividad aplicable, a fin de que en su calidad de autoridad recaudadora, tenga la certeza de que el domicilio fiscal registrado por el contribuyente cumple con los requisitos legales establecidos, con el propósito de asegurar la efectividad en el cobro de créditos fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 05/04/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2680	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia de la actuación de las autoridades fiscales, en la fiscalización de los contribuyentes que ejercieron la opción de solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo, mediante el análisis de los controles, estrategias y actos emitidos por las unidades administrativas y que concluyeron con la suscripción de dichos acuerdos, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y normativas, así como verificar que se determinaron correctamente los créditos fiscales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2681	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar que las Visitas Domiciliarias realizadas por las Administraciones Desconcentradas de Auditoría Fiscal, se apegaron al procedimiento y normatividad aplicable, constatando que las cifras presuntivas determinadas sean coincidentes con las cobradas, conforme a la información y documentación generada en el ejercicio de sus facultades de comprobación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2682	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de integración de expedientes de las propuestas que formulan las diversas Administraciones Desconcentradas Jurídicas, por la probable comisión de delitos por parte de los contribuyentes, que son enviados para su revisión a nivel central, cumplen con los requisitos de procedencia establecidos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2683	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que el proceso de autorización, modificación, renovación, suspensión y cancelación al padrón del registro de empresas certificadas, se realice de conformidad con la normatividad aplicable para identificar



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		brechas susceptibles de corrupción, con la finalidad de proponer mejoras al proceso y alinearlos a las disposiciones jurídicas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 28/02/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2684	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia en el proceso de control y registro de plazas en la estructura organizacional, validando los movimientos requeridos por las unidades administrativas en el Servicio de Administración Tributaria, para el desarrollo de las funciones.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2685	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el proceso de resolución de las solicitudes de devolución de saldos a favor se realizó mediante el análisis y evaluación de los sistemas institucionales, registros, operaciones y de la documentación que integra los expedientes que amparan dichas solicitudes, cumpliendo con las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2686	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el proceso de resolución de solicitudes devolución de saldos a favor, incluido el pago de intereses, con motivo de las operaciones de comercio exterior, así como se efectúe la retención del Impuesto Sobre la Renta, mediante el análisis de las documentales que integran los expedientes que dan sustento al trámite y resolución a la devolución, conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2687	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 administren y efectúen la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales, a fin de corroborar que estos 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.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2688	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia los procedimientos establecidos para garantizar que los usuarios internos, externos y terceros con acceso a sistemas institucionales federados y legados, cuentan con la carta responsiva correspondiente
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2689	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que el aplicativo "SAT Identificación de Contribuyente (SAT ID)", permita al contribuyente generar y actualizar la contraseña, así como renovaciones de certificado de e.firma vía remota, facilitando al contribuyente realizar estos trámites sin presentarse a las oficinas del SAT.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2690	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el proceso de resolución de las solicitudes de devolución efectuadas por los contribuyentes, a efecto de comprobar que cuenta con los controles suficientes para que el importe de las devoluciones autorizadas, sea depositado efectivamente en una cuenta a nombre del contribuyente, a fin de evitar el mal uso del sistema de devoluciones y dar cumplimiento a las disposiciones legales y normativas establecidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2691	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el trámite de evaluación realizado por las Administraciones Desconcentradas de Recaudación, para la aceptación, rechazo, cancelación y/o efectividad de las garantías que se otorguen en los juicios de nulidad controlados por las Administraciones Desconcentradas de Jurídica, respecto de los impuestos, derechos, accesorios, aprovechamientos y demás contribuciones que se causen, cumple con los requisitos legales y normativos establecidos, mediante el análisis de los controles, bases de datos institucionales, sistemas, estrategias, indicadores y las documentales que integran los expedientes, a fin de comprobar el aseguramiento del interés fiscal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2692	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 y Verificación de Hidrocarburos, en los cuales se identificaron retenciones de impuestos no enterados al Servicio de Administración Tributaria y que las acciones derivadas de la detección, se hayan ejecutado de acuerdo a los preceptos legales y normativos aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2693	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia de los actos de fiscalización realizados desde la planeación hasta la conclusión, mediante el análisis de las bases de datos, sistemas institucionales que se utilizan en el desarrollo de los procedimientos y documentales que se generen, con la finalidad de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras en materia de comercio exterior, así como, el impacto en la recaudación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2694	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia de la gestión de los proyectos, mediante el análisis de las fases de planeación, preparación, aprobación, ejecución y



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		cierre de éstos, previos al ejercicio de los recursos en apego a los Lineamientos para la Gestión de Proyectos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2695	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar los procedimientos de adjudicación y contratación de bienes y/o servicios, para corroborar el cumplimiento del marco normativo que regula su aplicación, la optimización, racionalidad y transparencia de los recursos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2696	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del sistema Júpiter, como herramienta de control y seguimiento para el estado procesal de los asuntos de juicios de nulidad, recursos administrativos, servicios al contribuyente y amparos contra actos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2697	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia de la funcionalidad y los controles implementados en el Sistema de Automatización para la Recuperación de la Cartera (ARCA), para registro, actualización y seguimiento de los créditos fiscales de los contribuyentes.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2698	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar las actuaciones de la autoridad fiscal cuando en el ejercicio de sus facultades de comprobación detecta que un contribuyente se encuadra en los supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 10/11/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2699	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia de la actuación jurídica de los servidores públicos en la substanciación del juicio de amparo, que coadyuve a la defensa del interés fiscal, mediante el análisis del control interno y las actuaciones procesales que lo regulan, verificando que no exista conflicto de interés y comprobar el cumplimiento al marco legal y normativo aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2700	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de vigilancia realizado por las Administraciones Desconcentradas de Recaudación, para promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, inherentes



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		a la presentación de declaraciones, con el propósito de contribuir a la meta recaudatoria.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2701	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de revisión electrónica de los contribuyentes, mediante la evaluación de los controles internos, el análisis de la normatividad, estrategias, procedimientos, operaciones y actuaciones de las autoridades fiscales, para confirmar sus resultados y el cumplimiento de las leyes y normas aplicables.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2702	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Verificar que el control interno en el proceso del Servicio Fiscal de Carrera asegure la igualdad de oportunidades en el ingreso, promoción y permanencia de los servidores públicos, cumpliendo con los requisitos, evaluaciones de desempeño y de conocimientos técnicos, revisando que la normatividad aplicable distinga el desarrollo profesional de los funcionarios fiscales de carrera, para fortalecer las funciones sustantivas de la administración tributaria y de comercio exterior.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2703	Institución fiscalizada:	Servicio de Protección Federal



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	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".
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2704	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2705	Institución fiscalizada:	Servicio de Protección Federal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que los procedimientos de adjudicación, administración y pago, realizados por el Servicio de Protección Federal, para el servicio de radiocomunicación con tecnología tetrapol, se hayan efectuado de conformidad con la normativa que rige la materia, garantizando las mejores condiciones para el Estado.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2706	Institución fiscalizada:	Servicio de Protección Federal
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar la actualización del Manual de Organización General, derivado de la publicación del Reglamento del Servicio de Protección Federal.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2707	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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2708	Institución fiscalizada:	Servicio de Protección Federal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar cumplimiento de metas del indicador de nivel Actividad "Porcentaje de cadetes que concluye los Cursos de Formación para la prestación de servicios de protección federal", del Programa presupuestal E002 "Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones".
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2709	Institución fiscalizada:	Servicio de Protección Federal
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Comprobar que en la prestación de los servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad, el Servicio de Protección Federal cuente con los

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		instrumentos jurídicos formalizados que garanticen el cobro de las contraprestaciones generadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2710	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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2711	Institución fiscalizada:	Servicio de Protección Federal
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar cumplimiento de metas del indicador de nivel Componente "Porcentaje de inmuebles resguardados por el Servicio de Protección Federal", del Programa presupuestal E002 "Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones".
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2712	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.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2713	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:	01/10/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2714	Institución fiscalizada:	Servicio Geológico Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Subgerencia de Asignaciones y Reservas Mineras durante el proceso de verificación a concesionarios que pagan primas por descubrimiento al SGM, cuenten con el personal suficiente que les permita realizar cabalmente la actividad y supervisión, elaborando acta administrativa en cada intervención con los resultados obtenidos y acuerdos tomados con los concesionarios, si fuera el caso dejar constancia de aquellas circunstancias que impidieron cumplir con el objetivo como el cierre de minas por inseguridad, huelgas, ocurrencia de siniestros, desastres naturales u otros.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2715	Institución fiscalizada:	Servicio Geológico Mexicano



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que la Gerencia de Evaluación Minera haya dado cumplimiento a las metas físicas y financieras programadas, 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:	01/06/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2716	Institución fiscalizada:	Servicio Geológico Mexicano
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Que la Gerencia de Exploración de Radioactivos, 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 Subgerencias y departamentos que la conforman, para garantizar que el ejercicio del gasto sea acorde al presupuesto autorizado para tal fin.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2717	Institución fiscalizada:	Servicio Geológico Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que la Gerencia Regional, haya dado cumplimiento a las metas físicas y financieras asignadas, observando los controles internos implementados por el SGM, para asegurar que el ejercicio del gasto, sea acorde al presupuesto autorizado para tal fin, en sus diferentes proyectos que coordina.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2718	Institución fiscalizada:	Servicio Geológico Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que la Gerencia Regional, haya dado cumplimiento a las metas físicas y financieras asignadas, observando los controles internos implementados por el SGM, para asegurar que el ejercicio del gasto, sea acorde al presupuesto autorizado para tal fin, en sus diferentes proyectos que coordina.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2719	Institución fiscalizada:	Servicio Geológico Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que las funciones asignadas a la Gerencia de Tesorería, relacionada con los ingresos propios hayan sido identificados y registrados contable y administrativamente para corroborar la totalidad de percepciones y su correspondencia con los pagos obtenidos en tiempo y forma realizados por el organismo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2720	Institución fiscalizada:	Servicio Geológico Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Que la Gerencia de Recursos Humanos, cuente con los controles internos, desde el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación hasta la ejecución y conclusión de los cursos autorizados en el Programa Anual de Capacitación, para garantizar que el ejercicio del gasto sea acorde al presupuesto autorizado para tal fin.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2721	Institución fiscalizada:	Servicio Geológico Mexicano
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Que la Gerencia de Tecnología de la Información cuente con controles internos que le garanticen continuar manteniendo la operación de los servicios críticos de TIC's cuando se suscite una eventualidad externa al Servicio Geológico Mexicano y estos se encuentren alineados con la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2722	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:	01/10/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2723	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:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2724	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2725	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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2726	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:	01/07/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2727	Institución fiscalizada:	Servicio Postal Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de alta, movimiento y baja del personal del organismo, durante el ejercicio 2022, se hayan realizado de manera eficiente, eficaz y oportuna y que derivado de ello, se hayan integrado los expedientes de conformidad con la normatividad en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2728	Institución fiscalizada:	Servicio Postal Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Constatar que en la ejecución de los procesos operativos de la correspondencia y envíos de registrados nacionales, se hayan implementado en 2022, mecanismos de control en cumplimiento a las disposiciones normativas vigentes, para garantizar la integridad de la materia postal desde su recepción hasta su entrega.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2729	Institución fiscalizada:	Servicio Postal Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar y comprobar que los procesos de levantamiento de inventario garanticen que el registro, resguardo, reportes, muestreo, y seguimiento de los bienes inventariados, se realicen con eficiencia, eficacia, economía y oportunidad, para coadyuvar en la consecución del cumplimiento de sus objetivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2730	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 Direcciones Regionales y/o Gerencias Estatales adscritas a la Coordinación General de Logística y Operación (CGLO), 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2731	Institución fiscalizada:	Servicio Postal Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar el desempeño de los sistemas informáticos y aplicativos reportados como activos en el ejercicio 2022, por la Dirección Corporativa de Información y Tecnología, así como, determinar su contribución en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales del organismo, con base en la detección y atención de las necesidades por parte de las áreas operativas y administrativas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2732	Institución fiscalizada:	Servicio Postal Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el ejercicio del gasto 2022, devengado y pagado, se haya realizado de conformidad con lo establecido en la normatividad en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2733	Institución fiscalizada:	Servicio Postal Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Coordinación General de Logística y Operación (CGLO), haya implementado controles eficientes y eficaces para el registro de los ingresos y depósitos bancarios de las oficinas postales; que el personal responsable conociera el procedimiento y que se ejecutaran supervisiones de manera eficiente y oportuna, con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2734	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 (DCAF), 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2735	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.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2736	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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2737	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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2738	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:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2739	Institución fiscalizada:	Servicio Postal Mexicano
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	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 2022 y el 1er trimestre de 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 25/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2740	Institución fiscalizada:	Servicio Postal Mexicano
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	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 2do trimestre y 3er trimestre de 2023.
	Periodo a fiscalizar:	25/03/2023 al 23/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2741	Institución fiscalizada:	Servicio Postal Mexicano
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el proceso de expedición y cobro del servicio de boletas aduanales por las oficinas postales a nivel nacional, a efecto de simplificarlo, actualizarlo y/o modernizarlo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 23/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2742	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:	01/01/2023 al 23/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2743	Institución fiscalizada:	Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que en ejercicio 2022, la Dirección de Recursos Humanos haya cumplido con las obligaciones en materia de estructuras orgánicas y ocupacionales; asimismo, que los procesos de contratación y baja del personal se hayan realizado con apego a la normatividad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2744	Institución fiscalizada:	Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas auditadas realicen las acciones pertinentes para que se atiendan las recomendaciones correctivas y preventivas derivadas de los procesos de fiscalización, corrigiendo la problemática y/o irregularidades detectadas, promoviendo la no recurrencia de las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2745	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 Occidente y Sureste de SENEAM en el ejercicio 2022, que se haya efectuado con apego a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2746	Institución fiscalizada:	Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas auditadas realicen las acciones pertinentes para que se atiendan las recomendaciones correctivas y preventivas derivadas de los procesos de fiscalización, corrigiendo la problemática y/o irregularidades detectadas, promoviendo la no recurrencia de las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2747	Institución fiscalizada:	Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el proceso de la Subdirección de Servicios Generales y las normas internas que lo regulan, a efecto de actualizarlo, simplificarlo o modernizarlo para una mayor eficacia en la prestación del servicio, e identificar áreas de oportunidad en cumplimiento de metas y objetivos, evitar la materialización de riesgos y posibles actos de corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2748	Institución fiscalizada:	Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que el procedimiento de los contratos y pedidos formalizados en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y su cumplimiento se hayan efectuado en apego a la LAASSP, su Reglamento y demás normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2749	Institución fiscalizada:	Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas auditadas realicen las acciones pertinentes para que se atiendan las recomendaciones correctivas y preventivas derivadas de los procesos de fiscalización, corrigiendo la problemática y/o irregularidades detectadas, promoviendo la no recurrencia de las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2750	Institución fiscalizada:	Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Dirección de Sistemas Organizacionales cumpla con las funciones asignadas en el Manual de Organización de SENEAM; para el cumplimiento de los objetivos y metas del Órgano Desconcentrado.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2751	Institución fiscalizada:	Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Comprobar que las áreas auditadas realicen las acciones pertinentes para que se atiendan las recomendaciones correctivas y preventivas derivadas de los procesos de fiscalización, corrigiendo la problemática y/o irregularidades detectadas, promoviendo la no recurrencia de las mismas.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2752	Institución fiscalizada:	Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Adquisiciones Arrendamientos y Servicios. Evaluar que los procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, hayan dado cumplimiento a los requisitos previstos en la normatividad vigente y en los supuestos que la misma prevé, en apego a los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez, que permitieron asegurar las mejores condiciones disponibles para la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2753	Institución fiscalizada:	Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Subestaciones eléctricas. Evaluar y verificar que las operaciones financieras, administrativas y técnicas, relacionadas con subestaciones eléctricas hayan sido planeadas, programadas, presupuestadas, adjudicadas y administradas con principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia, austeridad y honradez, para un adecuado ejercicio del gasto público federal y evitar desviaciones del gasto público.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2754	Institución fiscalizada:	Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	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 Comité Interno de Contratación, Tarifas y Crédito de los Servicios Aeroportuarios, Complementarios y Comerciales 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:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2755	Institución fiscalizada:	Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento. Verificar que el cumplimiento de las recomendaciones preventivas y correctivas se efectúen en el término establecido en la normatividad 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:	01/03/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2756	Institución fiscalizada:	Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Administración de los sistemas tecnológicos para la gestión aeroportuaria. Verificar que la administración y pago de los servicios relacionados a tecnologías de la información se hayan desarrollado de acuerdo con las necesidades requeridas, así como que la información, se maneje en un ambiente de seguridad y control eficiente y que su flujo a través de los medios informáticos cumpla con los conceptos básicos de integridad, totalidad, exactitud, confiabilidad y oportunidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2757	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 las operaciones financieras, administrativas y técnicas, 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 evitar desviaciones del gasto público.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2758	Institución fiscalizada:	Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluación de control interno. Evaluar que las áreas sustantivas de la Entidad Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., realicen los procesos y procedimientos establecidos para dar cumplimiento a las metas y objetivos prioritarios del Aeropuerto, en apego a la normatividad aplicable, considerando los criterios de eficiencia, eficacia, y economía.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2759	Institución fiscalizada:	Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento. Verificar que el cumplimiento de las recomendaciones preventivas y correctivas se efectúen en el término establecido en la normatividad 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:	01/06/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2760	Institución fiscalizada:	Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	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 normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2761	Institución fiscalizada:	Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Plataforma de emergencia. Evaluar y verificar que las operaciones financieras, administrativas y técnicas, de la plataforma de emergencia, hayan sido planeadas,



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		programadas, presupuestadas, adjudicadas y administradas con principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia, austeridad y honradez, para un adecuado ejercicio del gasto público federal y evitar desviaciones del gasto público.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2762	Institución fiscalizada:	Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Residentes de obra. Constatar que los residente de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas designados por las distintas áreas de la Subdirección de Ingeniería cubran la experiencia, especialidad, conocimientos técnicos, perfil académico, y demás consideraciones mínimas necesarias para el buen control de las obras que a las que son asignados.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2763	Institución fiscalizada:	Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento. Verificar que el cumplimiento de las recomendaciones preventivas y correctivas se efectúen en el término establecido en la normatividad 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:	01/09/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2764	Institución fiscalizada:	Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Plantas de tratamiento de aguas residuales. Verificar que la contratación y administración de los servicios relacionados con las plantas de tratamiento de aguas residuales, haya sido en apego al marco normativo vigente y a las obligaciones contractuales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2765	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 las operaciones financieras, administrativas y técnicas, 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 evitar desviaciones del gasto público.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2766	Institución fiscalizada:	Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Cumplimiento al Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas. Verificar que las áreas contratantes y requirentes de las obras públicas, adquisición de bienes o servicios, hayan dado cumplimiento al protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/09/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2767	Institución fiscalizada:	Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Seguimiento. Verificar que el cumplimiento de las recomendaciones preventivas y correctivas se efectúen en el término establecido en la normatividad 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:	01/12/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2768	Institución fiscalizada:	Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Seguimiento a las acciones y obligaciones establecidas en el Decreto de creación del organismo.
	Periodo a fiscalizar:	31/08/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2769	Institución fiscalizada:	Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar la eficiencia en el uso de la infraestructura del servicio de hospitalización para atender la demanda de la población usuaria
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 28/02/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2770	Institución fiscalizada:	Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Corroborar que se cumpla en tiempo y forma con los compromisos establecidos en materia de recursos humanos, financieros y materiales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2771	Institución fiscalizada:	Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Fiscalizar los procedimientos de contratación de bienes y servicios convocados durante el ejercicio 2023.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/10/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2772	Institución fiscalizada:	Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar la atención oportuna de las acciones amitidas por las diversas instancias fiscalizadoras, con el objeto de fortalecer e instrumentar los mecanismos de control interno.
	Periodo a fiscalizar:	01/03/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2773	Institución fiscalizada:	Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar la atención oportuna de las acciones amitidas por las diversas instancias fiscalizadoras, con el objeto de fortalecer e instrumentar los mecanismos de control interno.
	Periodo a fiscalizar:	04/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2774	Institución fiscalizada:	Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Promover y verificar la atención oportuna de las acciones amitidas por las diversas instancias fiscalizadoras, con el objeto de fortalecer e instrumentar los mecanismos de control interno.
	Periodo a fiscalizar:	01/09/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2775	Institución fiscalizada:	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la asignación, comprobación y registro de los gastos por concepto de viáticos y pasajes cumplan con la normatividad vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2776	Institución fiscalizada:	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración (CNMAICRI) de Personas Ciegas y Débiles Visuales, proporcione atención rehabilitatoria integral a la población con discapacidad visual y en riesgo potencial de presentarla, así como a sus familias con la finalidad de favorecer su inclusión social, escolar o laboral. Asimismo, comprobar que los recursos financieros, humanos y materiales sean utilizados de conformidad a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2777	Institución fiscalizada:	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la Unidad de Atención a Población Vulnerable / Dirección General de Coordinación y Fomento a Políticas para la Primera Infancia, Familia y Población en Situación de Vulnerabilidad (UAPV / DGCFFPIFPSV) hayan dado cumplimiento a los "Criterios para la Transferencia de Apoyos para el Fortalecimiento de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia integrados en el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública en materia de sus Acciones de Intervención relativas a la Niñez Migrante", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25d junio de 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2778	Institución fiscalizada:	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que se lleven a cabo las acciones necesarias para la adecuada administración de los documentos de archivo, de manera conjunta con las unidades administrativas y/o áreas competentes, a fin de garantizar la organización, disponibilidad, localización, integridad y conservación de los archivos
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 30/06/2023

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2779	Institución fiscalizada:	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar que la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las Obras Públicas, se realizó en apego a la normatividad aplicable en la materia, a 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:	01/01/2022 al 30/09/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2780	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 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), se realizaron en apego a la normatividad 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:	01/01/2022 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2781	Institución fiscalizada:	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que el Programa de Atención a Personas con Discapacidad cumpla su objetivo, se utilicen los recursos asignados con eficiencia, eficacia y economía, en estricto apego a la normatividad vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2782	Institución fiscalizada:	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social (DGPAS), haya establecido y ejecutado las políticas de profesionalización, mediante el desarrollo de acciones de capacitación y formación, certificación de competencias, formulación de Normas Oficiales Mexicanas y sistematización de información en materia de asistencia social, con el propósito de asegurar la calidad en la prestación de los servicios públicos y privados de asistencia social.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2783	Institución fiscalizada:	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión
	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 (BESA). Verificar el cumplimiento de las directrices emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en relación a la publicación de Contratos en el Sistema Compranet.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2784	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 de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario (EIASADC), para anticipar riesgos que, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas; asimismo, posibiliten el fortalecimiento del control interno.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/08/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2785	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 trámite DIF-03-002 "Ingresar a los servicios de los Centros Nacionales Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Gerontológica o Casas Hogar para Ancianos. Modalidad de residencia y modalidad casa de día, a efecto de actualizarlo, simplificarlo o modernizarlo para una mayor eficacia en el otorgamiento del servicio.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2786	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:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2787	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:	01/01/2022 al 30/06/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2788	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:	01/01/2022 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2789	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:	01/01/2022 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2790	Institución fiscalizada:	Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones derivadas de las auditorías practicadas por este órgano interno de control 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:	02/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2791	Institución fiscalizada:	Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Fiscalizar que la ejecución, pago y finiquito de los trabajos de los contratos de obras y servicios relacionados con las mismas, del ejercicio fiscal de 2021 que prevalecieron durante 2022, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	03/01/2022 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2792	Institución fiscalizada:	Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones derivadas de las auditorías practicadas por este órgano interno de control 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:	03/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2793	Institución fiscalizada:	Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que se cuente con un inventario de activo fijo actualizado, que los movimientos 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.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2794	Institución fiscalizada:	Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones derivadas de las auditorías practicadas por este órgano interno de control 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:	03/07/2023 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2795	Institución fiscalizada:	Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones derivadas de las auditorías practicadas por este órgano interno de control 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.

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	02/10/2023 al 29/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2796	Institución fiscalizada:	Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, gasto, registro, entregables, prestación de los servicios, entrega de los bienes, y finiquito de las contrataciones de Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V., se hayan realizado conforme a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2797	Institución fiscalizada:	Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la integración de los expedientes de personal se llevó a cabo de conformidad con la normatividad aplicable; bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía; y en cumplimiento de sus objetivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2798	Institución fiscalizada:	Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión
	Objetivo:	Revisar el procedimiento de firma electrónica de contratos.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2022 al 03/03/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2799	Institución fiscalizada:	Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, gasto, registro, entregables, prestación de los servicios y finiquito de las contrataciones del servicio médico, se hayan realizado conforme a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2800	Institución fiscalizada:	Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que las reclamaciones del seguro de crédito a la vivienda recibidas, se hayan tramitado y resuelto conforme a lo establecido en las cláusulas de los contratos y en la normatividad aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2022 al 16/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2801	Institución fiscalizada:	Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar el estado de actualización y vigencia de los documentos normativos de SHF.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 16/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2802	Institución fiscalizada:	Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, gasto, registro, entregables, prestación de los servicios, entrega de los bienes, y finiquito de las contrataciones de Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., se hayan realizado conforme a la legislación y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2803	Institución fiscalizada:	Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Comprobar que, para la integración de su presupuesto 2024, Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. dé cumplimiento a la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	15/05/2023 al 15/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2804	Institución fiscalizada:	Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el Control Interno del Programa Institucional del FOVI.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 15/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2805	Institución fiscalizada:	Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar que el área coordinadora de archivos y las áreas responsables de la información hayan dado el tratamiento a la información generada, conforme a la normatividad aplicable en materia de archivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2806	Institución fiscalizada:	Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la planeación de contrataciones en Tecnologías de la Información se llevó a cabo de conformidad con la normatividad aplicable; bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía; y en cumplimiento de sus objetivos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2807	Institución fiscalizada:	Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar que la misión, visión, objetivos, metas e indicadores de Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V., se hayan cubierto adecuadamente mediante las acciones, logros y los resultados durante el ejercicio 2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2808	Institución fiscalizada:	Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Seguimiento



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que se adopten las medidas preventivas y correctivas que subsanen en tiempo y forma las anomalías detectadas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2809	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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2810	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:	01/07/2023 al 01/10/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2811	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:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2812	Institución fiscalizada:	SUPERISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Fiscalizar y comprobar que los procedimientos de contratación realizados por el SuperISSSTE en el ejercicio 2022, se hayan efectuado de conformidad con la normativa aplicable; asimismo, verificar que la entrega y pago de los bienes y servicios contratados, se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido en los contratos.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2813	Institución fiscalizada:	SUPERISSSTE
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la administración de los recursos humanos en el SuperISSSTE se haya realizado de conformidad con lo dispuesto en el "Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Recursos Humanos, el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización", y demás normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2814	Institución fiscalizada:	SUPERISSSTE
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Realizar seguimiento a las observaciones y recomendaciones en proceso de atención registradas en las distintas unidades administrativas del Desconcentrado, mismas que fueron determinadas por el Órgano Interno de Control en el SuperISSSTE y demás instancias fiscalizadoras al cierre del ejercicio 2022; comprobando que estas se atendieron en los términos y plazos originalmente acordados.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2815	Institución fiscalizada:	SUPERISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que el cierre de las Unidades de Venta realizados a partir del Acuerdo SE.I.1084.2022 del Consejo Directivo del SuperISSSTE, se haya efectuado conforme a los procedimientos, políticas, criterios y normativa aplicable.
	Periodo a fiscalizar:	01/08/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2816	Institución fiscalizada:	SUPERISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la estimación, captación, administración, registro y control de los ingresos que obtuvo el SuperISSSTE por concepto de las ventas realizadas durante el ejercicio 2021.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2021 al 31/12/2021
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2817	Institución fiscalizada:	SUPERISSSTE
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y normas internas asociados a la Subdirección de Abasto, con el fin de identificar áreas de oportunidad y emitir recomendaciones para su actualización y simplificación.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2818	Institución fiscalizada:	SUPERISSSTE
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Realizar seguimiento a las observaciones y recomendaciones en proceso de atención registradas en las distintas unidades administrativas del Desconcentrado, mismas que fueron determinadas por el Órgano Interno de Control en el SuperISSSTE y demás instancias fiscalizadoras; comprobando que estas se atendieron en los términos y plazos originalmente acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2819	Institución fiscalizada:	SUPERISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de objetivos y metas, así como el ejercicio de los recursos del SuperISSSTE en el periodo 2000-2022.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2000 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2820	Institución fiscalizada:	SUPERISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar el origen, captación, registro, control y aplicación de las disponibilidades del SuperISSSTE; comprobar que los saldos de las cuentas de fondo fijo, caja, bancos, inversiones financieras a corto plazo, deudores diversos y anticipos para gastos de viaje, se encuentran debidamente integrados, actualizados y que dichos recursos se hayan aplicado y comprobado de conformidad con la normativa aplicable.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2821	Institución fiscalizada:	SUPERISSSTE
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Realizar seguimiento a las observaciones y recomendaciones en proceso de atención registradas en las distintas unidades administrativas del Desconcentrado, mismas que fueron determinadas por el Órgano Interno de Control en el SuperISSSTE y demás instancias fiscalizadoras; comprobando que estas se atendieron en los términos y plazos originalmente acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2822	Institución fiscalizada:	SUPERISSSTE
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar y evaluar los procesos realizados por el SuperISSSTE encaminados a la clasificación, organización, seguimiento, localización, transferencia, resguardo, conservación, selección y destino final de los documentos de archivo que se generaron, obtuvieron, adquirieron, transformaron o conservaron por cualquier medio; así como el cumplimiento normativo y los procesos técnicos archivísticos que garanticen la integridad, accesibilidad y conservación de los documentos, en las diferentes Unidades Administrativas del Desconcentrado.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2823	Institución fiscalizada:	SUPERISSSTE

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que la toma física inventarios se realicen conforme a lo dispuesto en las políticas y procedimientos establecidos en el "Manual para la toma física de inventarios en Unidades de Venta del sistema integral de tiendas y farmacias".
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2824	Institución fiscalizada:	SUPERISSSTE
	Acto de fiscalización:	Seguimiento
	Objetivo:	Realizar seguimiento a las observaciones y recomendaciones en proceso de atención registradas en las distintas unidades administrativas del Desconcentrado, mismas que fueron determinadas por el Órgano Interno de Control en el SuperISSSTE y demás instancias fiscalizadoras; comprobando que estas se atendieron en los términos y plazos originalmente acordados.
	Periodo a fiscalizar:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2825	Institución fiscalizada:	Talleres Gráficos de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que se cuente con un registro y control de las demandas interpuestas por o en contra de la Institución y que estas se atienden en tiempo y forma, que existan instrumentos jurídicos que soporten la operación (contratos, convenios, etc.), además de corroborar la atención que se ha dado a los procedimientos de nulidad, revocación, cancelación y revisión y en general a todo el recurso legal necesario.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2826	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:	01/01/2023 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2827	Institución fiscalizada:	Talleres Gráficos de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las Áreas cumplan con los objetivos establecidos en la Planeación Estratégica definida por la Entidad, a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos institucionales de manera eficaz y eficiente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2828	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:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2829	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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2830	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:	01/07/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2831	Institución fiscalizada:	Talleres Gráficos de México
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que se hayan establecido las acciones necesarias para dar 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:	01/10/2022 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2832	Institución fiscalizada:	Talleres Gráficos de México
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Verificar que se hayan establecido las acciones necesarias para dar 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:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2833	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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2834	Institución fiscalizada:	Talleres Gráficos de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la planeación, programación y ejecución del presupuesto se efectuó bajo criterios de economía, de manera congruente con los objetivos generales y programas sectoriales e institucionales, constatando que los sistemas de control aseguren que el ejercicio presupuestal se realice de conformidad con lo programado y con estricto apego a la normatividad vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2835	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:	01/10/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2836	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 de bienes y/o servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2837	Institución fiscalizada:	Telecomunicaciones de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar la recepción, control, manejo, almacenamiento y conservación de los bienes en existencia y los adquiridos por el Organismo, y que dichas acciones se adoptaron esquemas que regulen y promuevan el uso eficiente, eficaz y transparente bajo criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, entre otros.



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2838	Institución fiscalizada:	Telecomunicaciones de México
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno de los procesos para la Operación del Sistema Satelital MEXSAT (Servicio de Capacidad Satelital Permanente no Ininterrumpible en el Satélite Bicentenario) y para la operación de la Telefonía Rural Satelital, 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 fortalecer el control interno.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2839	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 TELECOMM se hayan sujetado a las disposiciones normativas correspondientes y administrados con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, entre otros.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2840	Institución fiscalizada:	Telecomunicaciones de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que las acciones desarrolladas por la Gerencia Regional Zona Sureste (Veracruz), den cumplimiento eficiente y eficaz a las actividades, funciones, programas específicos e institucionales, constatando que con ello se promueve el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales con estricto apego al marco normativo, economía, eficiencia y eficacia; así como verificar que su estructura ocupacional, cuente con las áreas autorizadas necesarias para el logro de su misión y los propósitos que persigue, y comprobar que la alta dirección se encuentre plenamente identificada para la toma de decisiones y la efectiva delegación de funciones para el desarrollo y cumplimiento de las actividades, programas y/o proyectos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2841	Institución fiscalizada:	Telecomunicaciones de México
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas de operación de Financiera para el Bienestar, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en su operación.
	Periodo a fiscalizar:	02/01/2023 al 30/11/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2842	Institución fiscalizada:	Telecomunicaciones de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar que las acciones desarrolladas por la Gerencia Regional y/o Estatal den cumplimiento eficiente y eficaz a las actividades, funciones, programas específicos e institucionales, constatando que con ello se promueve el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales, con estricto apego al marco normativo, y comprobar que la alta dirección se encuentre plenamente identificada para la toma de decisiones y la efectiva delegación de funciones para el desarrollo y cumplimiento de las actividades, programas y/o proyectos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2843	Institución fiscalizada:	Telecomunicaciones de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que la administración y control de los procesos de reclutamiento, selección y contratación de aspirantes, candidatos y/o personas contratadas para la ocupación de plazas en el organismo se haya realizado en estricto apego a las políticas y normatividad vigente, para contribuir al logro de los objetivos institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2844	Institución fiscalizada:	Telecomunicaciones de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas para los traslados y viáticos otorgados a las personas servidoras públicas del Organismo, en el desempeño de las comisiones y atribuciones conferidas.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2845	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 Regional y/o 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 normatividad vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2846	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:	01/04/2021 al 30/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2847	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:	01/04/2021 al 31/03/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2848	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:	01/04/2021 al 30/06/2023



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2849	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:	01/04/2021 al 29/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2850	Institución fiscalizada:	Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar que las Subdirección General Comercial, cumpla con los objetivos y metas establecidas relativas al fortalecimiento de la promoción y venta de servicios y productos que generen ingresos para Televisión Metropolitana, mediante la planeación y definición de adecuadas estrategias comerciales, y constatar que los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que emplea sean razonables y se ejerzan con eficacia y eficiencia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2851	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, la Subdirección General Técnica y Operativa y la Gerencia de Tecnologías de la Información 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



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
		la Ley, el Reglamento y demás disposiciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Las áreas a Revisar son: Subdirección General Administración y Finanzas, Subdirección General Técnica y Operativa, Gerencia de Tecnologías de la Información.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2852	Institución fiscalizada:	Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que las áreas responsables hayan efectuado el cálculo correcto de la nómina, finiquitos y liquidaciones del personal de mando, personal de base, personal de confianza y personal de honorarios asimilados a sueldos y salarios de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V., así como su autorización, pago y registro en los diversos sistemas con apego a las disposiciones y normatividad en la materia. Asimismo, evaluar que el área responsable de la administración y control de los recursos humanos propicie el óptimo aprovechamiento de dichos recursos, con apego a la normatividad vigente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2853	Institución fiscalizada:	Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Evaluar que la Subdirección General Técnica y Operativa y la Gerencia de Tecnologías de la Información cumplan con los objetivos y metas establecidas en sus áreas para adecuada supervisión e implementación de las Tecnologías de la información adquiridas por Televisión Metropolitana en cumplimiento de la normatividad vigente, de acuerdo con las necesidades de operación de la Entidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2854	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:	01/01/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2855	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:	01/01/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2856	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:	01/01/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2857	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:	01/01/2023 al 31/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2858	Institución fiscalizada:	Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar los procesos vigentes durante el ejercicio 2023 relacionados con el registro de información en el Sistema de Información Gubernamental a efecto de identificar su viabilidad práctica, así como las áreas de oportunidad asociadas con la operación del Sistema de Información Gubernamental y contribuir a su actualización, simplificación y/o modernización para una mayor eficacia en la operación del mismo, con estricto apego a la normatividad que lo regula.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2859	Institución fiscalizada:	Universidad Pedagógica Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar que las remuneraciones y prestaciones al personal de la Universidad, se hayan determinado y proporcionado conforme a los lineamientos y la normatividad aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2860	Institución fiscalizada:	Universidad Pedagógica Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Revisar que el proceso de admisión, inscripción y reinscripción de los aspirantes, alumnos y egresados, se hayan realizado de acuerdo a los ordenamientos emitidos por la Universidad y la normatividad aplicable en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2861	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 Universidad, 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:	01/10/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Consec.	Concepto	Descripción
2862	Institución fiscalizada:	Universidad Pedagógica Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los procedimientos de contratación y administración de los contratos, se hayan realizado en apego a la normatividad aplicable y aseguren a la Universidad las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad financiamiento y oportunidad.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2863	Institución fiscalizada:	Universidad Pedagógica Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Verificar que exista un Programa Interno de Protección Civil para la Universidad y sus Unidades en la Ciudad de México de acuerdo a la normatividad vigente en la materia.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2864	Institución fiscalizada:	Universidad Pedagógica Nacional
	Acto de fiscalización:	Intervención de Control Interno
	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:	01/01/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2865	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 Universidad, 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 al 31/03/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	



Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2866	Institución fiscalizada:	Universidad Pedagógica Nacional
	Acto de fiscalización:	Auditoría
	Objetivo:	Verificar que los recursos financieros de la Universidad se administren y se registren conforme a la normatividad aplicable, asimismo que su pago y/o recuperación se encuentre con la documentación correspondiente.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2022 al 31/12/2022
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Verificativo y/o correctivo

Consec.	Concepto	Descripción
2867	Institución fiscalizada:	Universidad Pedagógica Nacional
	Acto de fiscalización:	Visita de Mejora
	Objetivo:	Revisar el proceso sustantivo del servicio social y la norma que lo regula a fin de identificar las áreas de oportunidad para su actualización, simplificación o modernización que contribuya a una mejor eficiencia en la prestación de trámites y servicios institucionales.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2868	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 Universidad, 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:	01/04/2023 al 30/06/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	

Plan Anual de Fiscalización 2023

Consec.	Concepto	Descripción
2869	Institución fiscalizada:	Universidad Pedagógica Nacional
	Acto de fiscalización:	Visitas de Inspección
	Objetivo:	Revisar que los recursos humanos, materiales y financieros del comedor de la Universidad, se hayan ejercido conforme a los ordenamientos emitidos por la Universidad y la normatividad aplicable en la materia; asimismo verificar las medidas de higiene, salubridad y seguridad del mismo.
	Periodo a fiscalizar:	01/01/2023 al 15/12/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	Preventivo

Consec.	Concepto	Descripción
2870	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 Universidad, 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:	01/07/2023 al 30/09/2023
	Unidad fiscalizadora:	Órgano Interno de Control
	Enfoque	