



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2015

38080 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN GEOGRAFÍA Y GEOMÉTICA "ING. JORGE L TAMAYO", A.C.

Número	Justificación	Programa	Lugar, Área o Rubro a Revisar	Primer Trimestre												Segundo Trimestre												Tercer Trimestre												Cuarto Trimestre												Total Semanas					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Revisión	Hombre
1	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	350	Dirección de Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas y Departamento de Recursos Huma			X	X	X	X	X	X	X	X																																								8	10			
2	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	210	Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones													X	X	X	X	X	X	X	X	X																														9	11		
3	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PRIORITARIOS, ESPECIALES O ESTRATÉGICOS	800	Dirección General, Consejo Académico y Secretaría General																											X	X	X	X	X	X	X	X	X																	9	12	
4	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	700	Dirección General, Coordinación de Posgrado y Departamento de Recursos Humanos																																																				8	10	
5	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	500	Dirección General, Dirección de Administración, Secretaría General, Coordinación de Posgrado												X	X																																						2	2		
6	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	500	Dirección General, Dirección de Administración, Secretaría General, Coordinación de Posgrado																								X	X																										2	2		
7	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	500	Dirección General, Dirección de Administración, Secretaría General, Coordinación de Posgrado																																																				2	2	
8	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	500	Dirección General, Dirección de Administración, Secretaría General, Coordinación de Posgrado																																																					2	2



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2015**

38080 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN GEOGRAFÍA Y GEOMÉTICA "ING. JORGE L TAMAYO", A.C.

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 3

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 3

FUERZA ANUAL DE TRABAJO	
ACTIVIDAD	SH
Auditoría	43
Seguimientos de observaciones	8
Desarrollo y mejora de la gestión pública	55
Quejas y denuncias	4
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	1
Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría o Revisión de Control	4
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	2
Transparencia, integridad y participación ciudadana	4
Planeación, Dirección y Supervisión	4
Informes a la SFP y otras Instancias	4
Comités	3
Juntas y Consejos	1
Actividades Administrativas	3
Capacitación	6
Plazas Vacantes	0
Vacaciones e Incapacidades del Personal	14
TOTAL	156


Lic. Martha Laura Salinas Flores
Titular del Órgano Interno de Control