



09175 Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.

Número del Acto de Fiscalización	Clave Prog.	Criterio de Selección	Área a revisar	Descripción del Acto de Fiscalización	Objetivo del Acto de Fiscalización	Semanas de		Total Semanas	
						Inicio	Término	Revisión	Persona
1	210	Áreas de trámites, procesos críticos o proclives a la corrupción	Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.	Derivado del monto adjudicado por la cantidad de \$127.3 Millones de Pesos correspondientes a 50 contratos en materia de adquisiciones por ser cuantioso, la importancia de llevar a cabo la práctica de este Acto de Fiscalización es obtener la evidencia física y suficiente para poder constatar el cumplimiento a los contratos de adjudicación directa y que estén bien justificados y sustentados a través de dictámenes, autorizaciones, así como verificar el soporte documental que utilizaron para llevar a cabo los procedimientos de adjudicación directa..	Verificar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, gasto, registro, entregables y finiquito de los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, realizados por la ASIPONA Tuxpan, se efectuaron conforme a la normatividad aplicable.	1	15	15	15