

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN

EJERCICIO 2016

09175 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

Número	Justificación	Programa	Lugar, Área o Rubro a Revisar	Primer Trimestre													Segundo Trimestre													Tercer Trimestre													Cuarto Trimestre																
				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				
1	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	GERENCIAS DE: OP. ING., ADMON. FIN. Y COMERCIALIZACIÓN Y SUBGERENCIA JURÍDICA				X	X	X	X	X																																																
2	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	500	GERENCIAS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DE OPERACIONES E INGENIERÍA.									X	X																																														
3	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE	700	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN.											X	X	X	X	X																																									
4	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA,	320	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																X	X	X	X	X																																				
5	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE	500	ÁREA CON OBSERVACIONES PENDIENTES																	X	X																																						
6	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	GERENCIAS DE: OP. ING., ADMON. FIN. Y COMERCIALIZACIÓN Y SUBGERENCIA JURÍDICA																		X	X	X	X	X																																		
7	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA,	210	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																										X	X	X	X	X																										
8	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE	500	ÁREA CON OBSERVACIONES PENDIENTES																																										X	X													
9	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA,	230	GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA																																																								
10	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE	500	ÁREA CON OBSERVACIONES PENDIENTES																																																								

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 3

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 3

FUERZA ANUAL DE TRABAJO	
ACTIVIDAD	SH
Auditoría	53
Seguimientos de observaciones	9
Desarrollo y mejora de la gestión pública	16
Quejas y denuncias	5
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	12
Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría o Revisión de Control	2
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	0
Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional	3
Planeación, Dirección y Supervisión	5
Informes a la SFP y otras Instancias	4

Transparencia, integridad y participación ciudadana para la prevención y combate a la corrupción	8
Comités	5
Juntas y Consejos	10
Actividades Administrativas	6
Capacitación	8
Plazas Vacantes	0
Vacaciones e Incapacidades del Personal	10
TOTAL	156

Lic. Jorge Pedro Velasco Oliva
Titular del Órgano Interno de Control
