

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - DETALLADO**  
**EJERCICIO 2020**  
**11110 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA, A.C.**

No. Prog. Auditoría o Seguimier	Clave Prog.	Justificación	Área a revisar	Descripción de la Auditoría o Seguimiento	Objetivo de la Auditoría o Seguimiento	Semanas de		Total Semanas	
						Inicio	Término	Revisión	Persona
1	800	OPERACIONES SUSTANTIVAS	DIRECCION GENERAL	Se realizará el análisis del soporte documental de los resultados reportados para determinar la veracidad de la información y en su caso promover metas de mayor alcance de los indicadores estratégicos: - Generación de conocimiento de calidad. - Proyectos interinstitucionales.	Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales del Programa de Trabajo 2019, de los indicadores del Convenio por Administración de Resultados.	3	11	9	9
2	800	OPERACIONES SUSTANTIVAS	DIRECCION GENERAL	Se realizará el análisis del soporte documental de los resultados reportados para determinar la veracidad de la información y en su caso promover metas de mayor alcance de los indicadores estratégicos: - Proyectos externos por investigador. - Índice de sostenibilidad económica para la investigación.	Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales del Programa de Trabajo 2019, de los indicadores del Convenio por Administración de Resultados.	16	24	9	9
3	210	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCION	DIRECCION GENERAL	Se llevará a cabo la revisión sobre el cumplimiento de las disposiciones que regulan los procedimientos de contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios sean conforme a derecho.	Verificar que la Entidad se haya apegado a las disposiciones legales y normativas aplicables en los procesos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (Licitación Pública Nacional e Internacional, Invitación a tres Proveedores y Adjudicación Directa).	29	37	9	9
4	600	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PRIORITARIOS, ESPECIALES O ESTRATEGICOS	DIRECCION GENERAL	Se llevará a cabo la revisión de la existencia y aplicación de procedimientos y controles para el otorgamiento de apoyos institucionales. Asimismo, se revisará que la información registrada en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPPG), cumpla con los requerimientos del sistema y se coleará contra la documentación de los expedientes físicos de los beneficiarios.	Verificar que los procedimientos establecidos por la Entidad para el otorgamiento de apoyos institucionales se lleven a cabo sin distinción y cumplan con el perfil establecido.	41	49	9	9
5	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	DIRECCION GENERAL	Validar el cumplimiento del 100% de las observaciones y recomendaciones emitidas por las distintas instancias fiscalizadoras, reuniendo el soporte documental suficiente, competente, pertinente y relevante que sustenten la conclusión sobre su atención.	Evaluar el grado de cumplimiento/ solventación del 100% de las observaciones determinadas por las distintas instancias fiscalizadoras.	12	13	2	2
6	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	DIRECCION GENERAL	Validar el cumplimiento del 100% de las observaciones y recomendaciones emitidas por las distintas instancias fiscalizadoras, reuniendo el soporte documental suficiente,	Evaluar el grado de cumplimiento/ solventación del 100% de las observaciones determinadas por las distintas instancias fiscalizadoras.	25	26	2	2

*Carla*

No. Prog. Auditoria o Seguir	Clave Prog.	Justificación	Área a revisar	Descripción de la Auditoria o Seguimiento	Objetivo de la Auditoria o Seguimiento	Semanas de		Total Semanas	
						Inicio	Término	Revisión	Persona
7	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	DIRECCION GENERAL	Validar el cumplimiento del 100% de las observaciones y recomendaciones emitidas por las distintas instancias fiscalizadoras, reuniendo el soporte documental suficiente, competente, pertinente y relevante que sustenten la conclusión sobre su atención.	Evaluar el grado de cumplimiento/ solventación del 100% de las observaciones determinadas por las distintas instancias fiscalizadoras.	28	29	2	2
8	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	DIRECCION GENERAL	Validar el cumplimiento del 100% de las observaciones y recomendaciones emitidas por las distintas instancias fiscalizadoras, reuniendo el soporte documental suficiente, competente, pertinente y relevante que sustenten la conclusión sobre su atención.	Evaluar el grado de cumplimiento/ solventación del 100% de las observaciones determinadas por las distintas instancias fiscalizadoras.	50	51	2	2

\_\_\_\_\_  
L.C.C. Anya Lizzette Bermúdez Torrès  
Nombre y Firma de la persona Titular del Órgano Interno de Control

