

FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - DETALLADO EJERCICIO 2022

11110 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA, A.C.

No. Prog. Auditoría o Seguimier	Clave Prog.	Justificación	Area a revisar	Descripción de la Auditoría o Seguimiento	Objetivo de la Auditoría o Seguimiento	Semanas de			Total Semanas
						Inicio	Término	Revisión	
1	800	OPERACIONES SUSTANTIVAS	Dirección de tecnología e innovación	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: -Transferencia del conocimiento -Proyectos finalizados en tiempo.	Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales del Programa de Trabajo 2021 de los indicadores del Convenio por Administración de Resultados.	2	7	6	6
2	210	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	Servicios generales	Verificar la programación anual en materia de adquisiciones y que esta se ajuste al PEF, y que cumpla con los requisitos establecidos en la LAASSP y su REGLAMENTO. Verificar que las adjudicaciones en cualquiera de sus modalidades se realicen en apego a lo establecido en Normatividad y los expedientes se integren de manera adecuada Verificar los sistemas de control interno de acuerdo a lo establecido en los Normatividad vigente aplicable en la materia.	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 apeque 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.	14	20	7	7
3	800	OPERACIONES SUSTANTIVAS	Dirección de Investigación	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 2021 de los indicadores del Convenio por Administración de Resultados.	27	32	6	6
4	370	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	Dirección de Administración	Verificar que las disposiciones de los recursos se realicen en apego a las autorizaciones correspondientes y en apego a la Normatividad aplicable Validar que las comisiones del fiduciario sean por el porcentaje estipulado en el contrato identificar que por parte de la Entidad se realicen las cartas de instrucción para el pago a los proveedores y que estos se realicen de acuerdo a las instrucciones establecidas. Verificar las Reglas de Operación de los Fideicomisos, en cuanto a su actualización y difusión Verificar los sistemas de control interno de acuerdo a lo establecido en los Normatividad vigente aplicable en la materia.	Evaluar los Recursos del Fideicomiso para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico ejercidos durante el ejercicio 2021 se destinen para los fines objeto de la creación del mismo y que la disposición de los recursos se haga de acuerdo a las autorizaciones correspondientes en cumplimiento con la normatividad vigente.	40	46	7	7

Creado por:

ANILIZ TORRES

19/11/2021 17:56

Página:

1

de


3

FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - DETALLADO EJERCICIO 2022 11110 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA, A.C.

No. Prog. Auditoría o Seguimier	Clave Prog.	Justificación	Area a revisar	Descripción de la Auditoría o Seguimiento	Objetivo de la Auditoría o Seguimiento	Semanas de		Total Semanas	
						Inicio	Término	Revisión	Person:
5	900	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS ESTRATÉGICOS	Dirección de Formación Académica	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 Patrones de Programas Gubernamentales (SILPP-G), cumpla con los requerimientos del sistema y se coleará contra la documentación de los expedientes físicos de los beneficiarios.	Verificar la calidad, confiabilidad y oportunidad de los patrones de beneficiarios de los programas integrados en el Sistema Integral de Información de Patrones de Programas Gubernamentales, en términos de su diseño e integración, a fin de que se cuente con información actualizada sobre los beneficiarios del sector de educación y cultura que contribuya en la toma de decisiones gubernamentales, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción	24	27	4	4
6	901	OPERACIONES SUSTANTIVAS	Dirección Tecnología e Innovación	Se revisaran los procesos, normas, trámites y servicios y en su casa realizar los recomendaciones pertinentes para la mejora de los mismos.	Revisar los procesos y normas para identificar áreas de oportunidad asociadas con la prestación de trámites y servicios institucionales.	22	25	4	4
7	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	DIRECCIÓN 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.	8	8	1	1
8	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	DIRECCIÓN 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.	23	23	1	1
9	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	DIRECCIÓN 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.	36	37	2	2
10	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	DIRECCIÓN 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.	49	50	2	2
11	210	AREAS CRITICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	Dirección General	Visita de supervisión, evaluación y validación de información en los sistemas Compranet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).	Revisión del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas Compranet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones	3	3	1	1

No. Prog. Auditoría o Seguimiento	Clave Prog.	Justificación	Área a revisar	Descripción de la Auditoría o Seguimiento	Objetivo de la Auditoría o Seguimiento	Semanas de		Total Semanas	Personas
						Inicio	Término		
12	210	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	Servicios Generales	Visita de supervisión, evaluación y validación de información en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).	Revisión del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).	14	14	1	1


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