## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN **EJERCICIO 2019**

## 18003 CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA

No. Prog. Auditoría o Seguimiento	Justificación	Clave de 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 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 17 16 16 20 21 22 23 24 25 26 27 26 26 30 31 32 33 34 35 36 37 38 36 40 41 42 43 44 45 46 47 48 46 50 51 52	Revisión Person
1	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	100	Subdirección de Administración		10 40
2	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Todas las áreas	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	2 8
3	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Dirección de Administración y Finanzas		9 36
4	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Todas las áreas		3 12
5	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Jefatura de Unidad de Modernización de la Red		10 20
6	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	350	Subdirección de Finanzas		10 20
7	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Todas las áreas		2 8
8	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Subdirección de Finanzas		9 36
9	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Todas las áreas		3 12

Creado por: GERARDO MENDIETA MENDOZA 26/02/2019 19:00

FUNCIÓN PÚBLICA