

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
 EJERCICIO 2021**
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	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	Revisión	Persona
1	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	240	Dirección de Administración y Finanzas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																				10	20						
2	OPERACIONES SUSTANTIVAS	800	Subdirección de Operación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																						10	30				
3	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Todas las áreas con observaciones pendientes										X	X																																					2	10					
4	OPERACIONES SUSTANTIVAS	800	Gerencia del Centro Nacional												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																											9	45			
5	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Todas las áreas con observaciones pendientes																						X	X	X																									3	15				
6	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Dirección de Administración y Finanzas																									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															10	30			
7	OPERACIONES SUSTANTIVAS	800	Subgerencia de Mercado de Día en Adelanto																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																10	20			
8	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Todas las áreas con observaciones pendientes																														X	X																				2	10		
9	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	100	Subdirección de Administración																																X	X	X	X	X	X	X	X	X										9	46			
10	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Todas las áreas con observaciones pendientes																																												X	X							2	10	

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 23

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 23

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA: 7

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA: 5

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES: 5

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS: 4

FUERZA ANUAL DE TRABAJO	
ACTIVIDAD	SH
Auditorías	191
Seguimientos de observaciones	45
Desarrollo y mejora de la gestión pública	114
Quejas y denuncias	143
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	130
Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría	52
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	38
Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional	28
Planeación, Dirección y Supervisión	60
Informes a la SFP y otras Instancias	69
Transparencia, Gobierno Abierto, Integridad Pública, Participación Ciudadana y Ética, para la prevención y combate a la corrupción	52
Comités	33
Juntas y Consejos	21
Actividades Administrativas	104
Capacitación	44
Plazas Vacantes	0
Vacaciones e Incapacidades del Personal	72
TOTAL	1196

Nombre y Firma de la persona Titular del Órgano Interno de Control