## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN

## **EJERCICIO 2020**

## 18003 CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA

No. Prog. Auditoría o	Justificación	Clave de	Lugar, Área o Rubro a Revisar	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total S
Seguimient		Programa		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
1	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	350	Gerencia de Control Regional	XXXXXXXXX				10
2	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA,	800	Jefatura de Unidad de Mercado y Desarrollo	XXXXXXXXX				10
3	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Diversas áreas					2
4	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	370	Subdirección de Finanzas		XXXXXXXX			9
5	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Diversas áreas					. 3
	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Dirección de Administración y Finanzas			XXXXXXXXX		10
7	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA,	800	Jefatura de Unidad de Expansión de la Red			XXXXXXXXX		10
8	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Diversas áreas			The state of the s		2
	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA,	800	Jefatura de Unidad de Pronósticos de Crecimiento de la Demanda				X X X X X X X X X	9
10	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Diversas áreas					2

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 24

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				
Auditorias	191				
Seguimientos de observaciones	47				
Desarrollo y mejora de la gestión pública	114				
Quejas y denuncias	143				
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	130				
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	38				
Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría	50				
Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional	28				
Planeación, Dirección y Supervisión	60				
Transparencia, Gobierno Abierto, Integridad Pública, Participación Ciudadana y Ética, para la prevención y combate a la	52				
nformes a la SFP y otras Instancias	69				
Comités	33				
Juntas y Consejos	21				
Actividades Administrativas	104				
Capacitación	44				
Plazas Vacantes	0				
/acaciones e Incapacidades del Personal	72				
TOTAL	1196				