
Programa Anual de Trabajo Ejercicio 2019

**Órgano Interno de Control en
el CIATEC, A.C.**

CIATEC, A. C.

MISSION Contribuir al desarrollo industrial y mejorar la calidad de vida de la sociedad mediante la aplicación de ciencia, tecnología e innovación en las áreas de sustentabilidad, salud laboral e industria de la manufactura

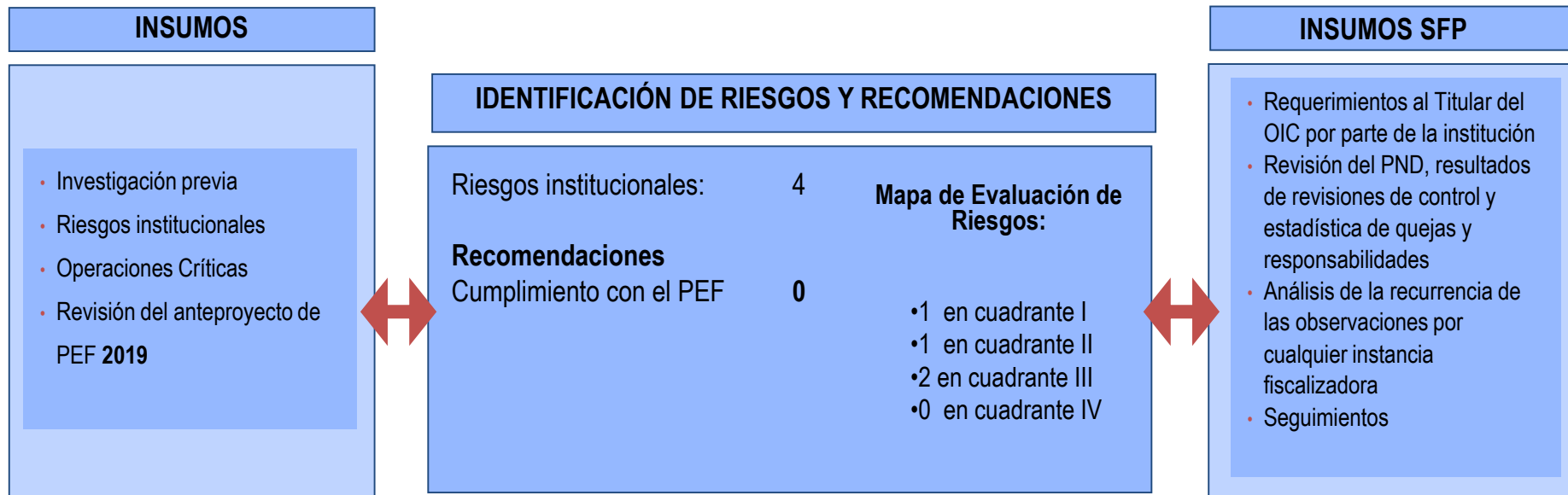
VISION 2018 CIATEC es reconocido a nivel nacional por ser un socio tecnológico de alto impacto, generador de conocimiento y de soluciones innovadoras que inciden de manera relevante y con oportunidad en el desarrollo tecnológico, económico y social.

VISION 2030 CIATEC es una institución de clase mundial, autosuficiente, líder en Latinoamérica en términos de impacto tecnológico, generación de conocimiento, creación de valor y soluciones innovadoras para el desarrollo tecnológico, económico y social.

CIATEC, A. C.

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2019

UR/CAP	FISCAL	PROPIO	TOTAL
90G	178,730,003	130,000,000	308,730,003
1	112,911,485	10,853,500	123,764,985
2	7,278,523	14,517,700	21,796,223
3	56,590,846	103,983,600	160,574,446
4	1,949,149	645,200	2,594,349



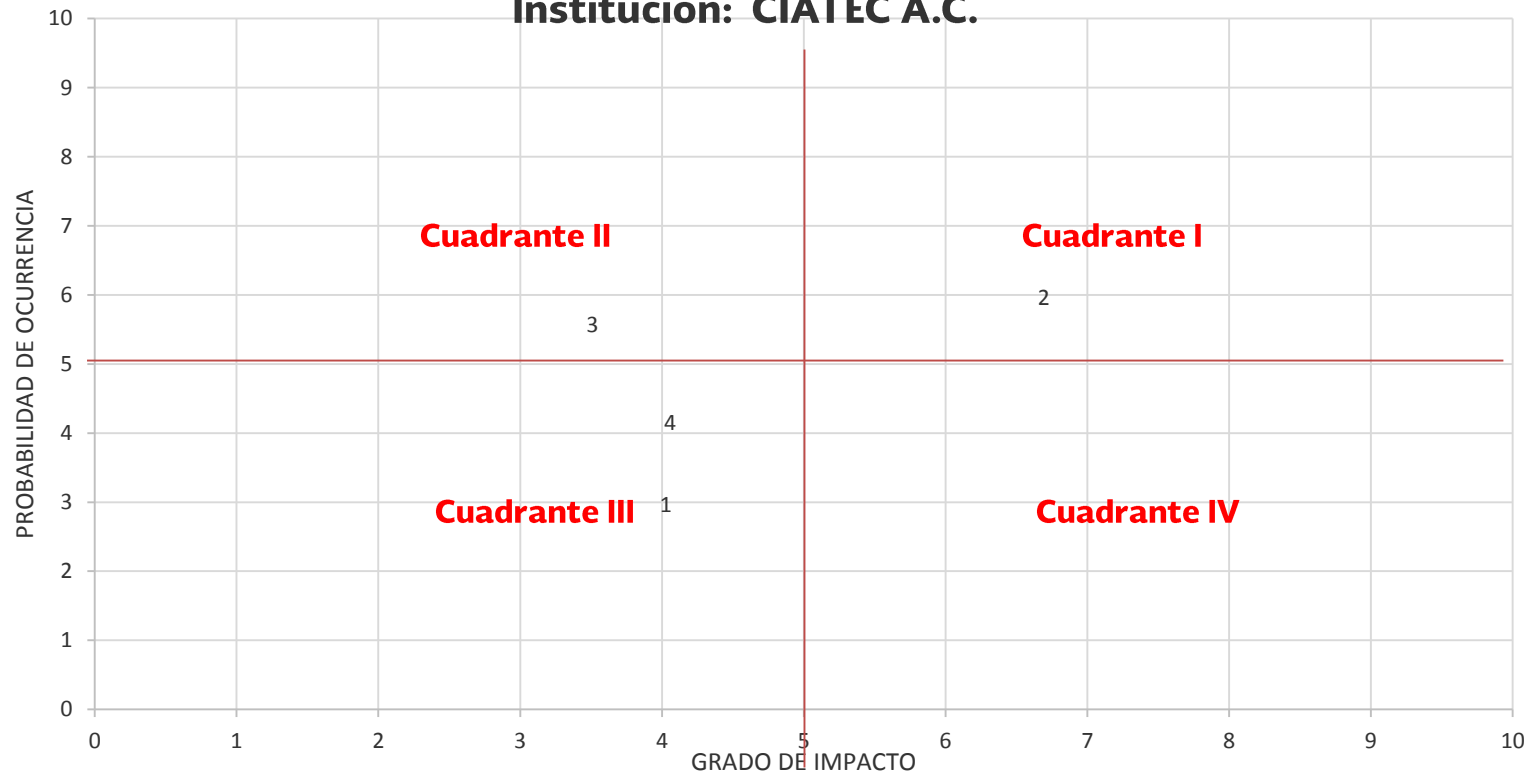
EN BASE A LA INVESTIGACIÓN REALIZADA, LOS SIGUIENTES PROGRAMAS, ÁREAS, PROCESOS Y RUBROS, SERÁN SUJETOS DE REVISIÓN

OPERACIÓN SUSTANTIVA	OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
AUDITORÍA	AUDITORÍA
• Al Desempeño (Posgrados) • Al Desempeño (Indicadores CAR)	• Inventarios y Activos Fijos • Adquisiciones, arrendamientos y servicios.

CIATEC, A. C.

“Centro de Innovación aplicada a Tecnologías Competitivas”

Gráfico del Mapa de Riesgos para la formulación del PAA 2019
Institución: CIATEC A.C.



ORGANO INTERNO DE CONTROL EN CIATEC, A.C.
ÁREAS DE AUDITORIA INTERNA
Orientación de las Auditorías Programadas

- Investigación previa
- Operaciones Críticas
- Mapa de Administración de Riesgos
- Fuerza de Trabajo
- PAT 2019

AUDITORÍAS FOCALIZADAS

- Área proclive a corrupción
- Área o rubro no revisado con antigüedad mayor a un año.

Auditorías Sustantivas

50%

Auditorías Administrativas

50%

Correlación Fuerza de Trabajo.
80% Auditorías
20% Seguimiento

Cantidad:
4 Auditorías
y 4 Seguimientos

Cobertura:
CIATEC A.C.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN CIATEC, A.C.
Programación de Auditorías
Ejercicio 2019

A u d i t o r í a s

1er trimestre

- Inventarios y Activos Fijos

Se dará cobertura y seguimiento al riesgo institucional:

“Control interno operado de forma deficiente”

2° trimestre

- Al Desempeño (Posgrados)

Se dará cobertura y seguimiento al riesgo institucional:

“Programas operados de manera deficiente”.

3er trimestre

- Adquisiciones, arrendamientos y servicios.

Se dará cobertura y seguimiento al riesgo institucional:

“Contrataciones otorgadas sin cumplir con los requisitos”.

4° trimestre

- Al Desempeño (Indicadores CAR)

Se dará cobertura y seguimiento al riesgo institucional:

“Programas operados de manera deficiente”.