PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2023

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

11105 CIATEC, A.C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas

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
01	OPERACIONES SUSTANTIVAS	800	Dirección Académica		X	X	X	X	X	X	X	X																																												8	16
02	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	350	Dirección Administrativa															X	X	X	X	X	X	X	X																															8	24
03	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Dirección Administrativa																											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	10	30
04	OPERACIONES SUSTANTIVAS	800	Dirección Administrativa																																								X	X	X	X	X	X	X	X						8	16
05	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Dirección Administrativa											X	X																																									2	6
06	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Dirección Académica																								X	X																													2	6
07	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Dirección Administrativa																																					X	X																2	6
08	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Dirección Administrativa																																																		X	X			2	6
09	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Dirección Administrativa																													X	X	X	X	X	X	X	X																	8	24