



Programa Anual de Trabajo Ejercicio 2018

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

CIATEC, A. C.

VISION 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 2018

UR/CAP	FISCALES	PROPIOS	TOTAL
90 G	178,730,003.00	125,000,000.00	303,730,003.00
1	112,911,485.00	10,436,122.00	123,347,607.00
2	8,710,183.00	13,959,180.00	22,669,363.00
3	55,985,686.00	99,984,698.00	155,970,384.00
4	1,122,649.00	620,000.00	1,742,649.00

INSUMOS

- Investigación previa
- Riesgos institucionales
- Operaciones Críticas
- Revisión del PEF 2018

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y RECOMENDACIONES

Riesgos institucionales: 5
Recomendaciones Cumplimiento con el PEF 0

Mapa de Evaluación de Riesgos:

- 1 en cuadrante I
- 3 en cuadrante II
- 1 en cuadrante III
- 0 en cuadrante IV

INSUMOS SFP

- Requerimientos al Titular del OIC por parte de la institución
- Revisión del PND, resultados de revisiones de control y estadística de quejas y responsabilidades
- Análisis de la recurrencia de las observaciones por cualquier instancia fiscalizadora
- Seguimientos

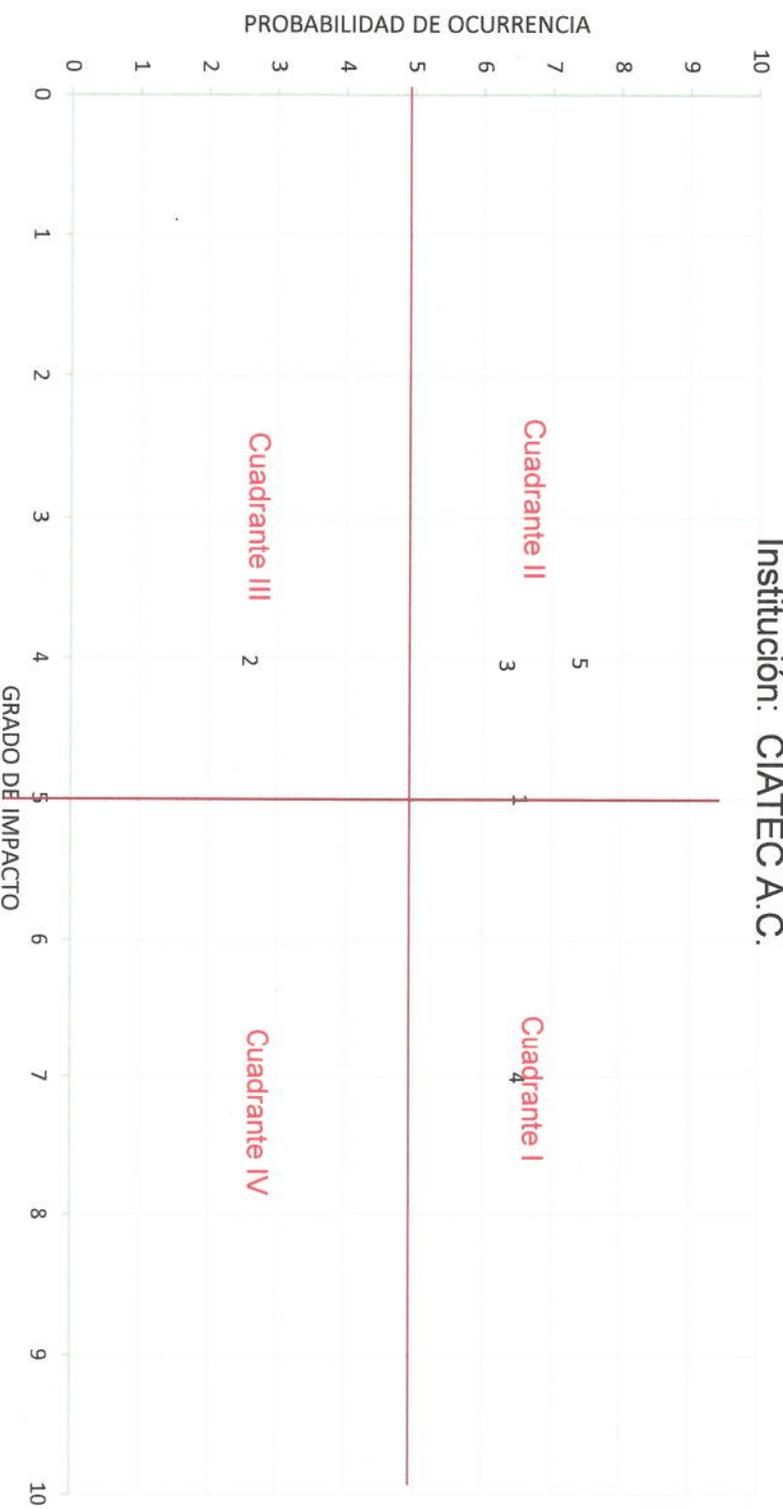
EN BASE A LA INVESTIGACIÓN REALIZADA, LOS SIGUIENTES PROGRAMAS, ÁREAS, PROCESOS Y RUBROS, SERÁN SUJETOS DE REVISIÓN

OPERACIÓN SUSTANTIVA	OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
AUDITORÍA	AUDITORÍA
• Al desempeño	• Presupuesto Gasto Corriente • Ingresos • Obra Pública

CIATEC, A. C.

“Centro de Innovación aplicada a Tecnologías Competitivas”

Gráfico del Mapa de Riesgos para la formulación del PAA 2018
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 2018

AUDITORÍAS FOCALIZADAS

- Área proclive a corrupción
- Cantidad de Observaciones

Auditorias Sustantivas
25%

Auditorias Administrativas
75%

Correlación Fuerza de Trabajo.
60% Auditorias
40% Seguimiento

Cantidad:
4 Auditorias
y 4 Seguimientos

Cobertura:
CIATEC A.C.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN CIATEC, A.C.

Criterios de Justificación de las Auditorias Programadas PAA 2018

No. Auditoria	PROGRAMA, AREA, PROCESO Y RUBRO	CRITERIOS DE JUSTIFICACION DE REVISIONES PROGRAMADAS										Cuadrante MAR
		AREA PROCLIVE A CORRUPCION	MONTO DEL PRESUPUESTO	MONTO DEL ACTIVO O PASIVO	CANTIDAD DE AREAS INVOLUCRADAS	OPERACIONES CRITICAS	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGUEDAD A 1 AÑO	POR INSTRUCCIONES DE LA SPP	ALTO IMPACTO DE RECURRENCIA	OTROS	
AUDITORIAS												
1	Presupuesto-Gasto Corriente											III
1	Ingresos											III
3	Obra Publica											II
4	Al Desempeño											II

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN CIATEC, A.C.
Programación de Auditorías
Ejercicio 2018

Auditorías

