PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2021

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

11112 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

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	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	U. de Admon y Finzas - Coord de Apoyos a Becarios e Investigadores - Unid. Plan. Comunicación y Coop				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																								10	71
2	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	LAS DIRECCIONES ADJUNTAS, LAS UNIDADES Y COORDINACIONES												X	X																																							2	19
3	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	210	U. de Admon y Fzas; Coord. de apoyos a Becarios e Invest.; Dir. Adta. de Des. Científico; U. de Plan															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																											12	52
4	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Unidad de Articulación Sectorial y Regional y Unidad de Planeación, Comunicación y Cooperación Int.																														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															10	42
5	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	LAS DIRECCIONES ADJUNTAS, LAS UNIDADES Y COORDINACIONES																									X	X																											2	20
6	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	700	Unidad de Administración y Finanzas - Coordinación de Apoyos a Becarios e Investigadores																														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															10	41
7	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	U. de Admon. y Fzas; U. de Plan. Comun. y Coop. Int.; Dir. Adj. de Desarrollo Científico.															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																											12	34
8	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	LAS DIRECCIONES ADJUNTAS, LAS UNIDADES Y COORDINACIONES																																						X	X															2	19
9	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	700	Unidad de Administración y Finanzas - Dirección Adjunta de Desarrollo Científico																																									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			10	37
10	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	U. de Admon. y Fzas; U. Art. Sect. y Reg.; U. Plan. Comun. y Coop. Int.; Dir. Adjta. Des. Cientifico																																									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			10	44
11	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	LAS DIRECCIONES ADJUNTAS, LAS UNIDADES Y COORDINACIONES																																																	X	X			2	22

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2021

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

11112 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

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
12	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Unidad de Articulación Sectorial y Regional - Unidad de Planeación, Comunicación y Cooperación Int																														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															10	34
13	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	U. de Admon y Finanzas, Dir. Adta. de Desarrollo Científico y U. de Planeación,Comunic. y Coop. Int																																									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			10	44