

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	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Coordinación de Administración y Finanzas/Subdirección de Servicios Generales/Dir. Recursos Financie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																						13	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	900	Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																							13	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	100	Coordinación de Administración y Finanzas / Dirección de Recursos Humanos												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																											13	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
4	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	800	Secretaría Académica / Dirección de Administración Escolar																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																13	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
5	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	800	Secretaría de Vinculación - Unidad de Transparencia																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	13	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Coordinación de Administracion y Finanzas / Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 3

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 7

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA: 3

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA:1

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES: 2

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS: 1

FUERZA ANUAL DE TRABAJO	
ACTIVIDAD	SH
Auditorías	78
Seguimientos de observaciones	12
Desarrollo y mejora de la gestión pública	36
Quejas y denuncias	25
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	34
Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría	8
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	6
Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional	4
Planeación, Dirección y Supervisión	35
Informes a la SFP y otras Instancias	49
Transparencia, Gobierno Abierto, Integridad Pública, Participación Ciudadana y Ética, para la prevención y combate a la corrupción	8
Comités	8
Juntas y Consejos	6
Actividades Administrativas	7
Capacitación	13
Plazas Vacantes	0
Vacaciones e Incapacidades del Personal	35
TOTAL	364

Mtra. Julieta Proa Santoyo

Nombre y Firma de la persona Titular del Órgano Interno de Control