FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2021

10102 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

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	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	100	DIR DE COORD TÉC Y PLANEACIÓN; DIR DE CRÉDITO, FINANZAS Y ADMON; SUBDIRECCIÓ JURÍDICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																									12	27
2	OPERACIONES SUSTANTIVAS	800	DIRECCIONES DE ÁREA														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																												12	27
3	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	DIRECCIONES DE ÁREA																											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															12	27
4	OPERACIONES SUSTANTIVAS	800	DIRECCIONES DE ÁREA																																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	27
5	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	DIRECCIONES DE ÁREA								X	X	X	X	X	X																																								6	7
6	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	DIRECCIONES DE ÁREA																					X	X	X	X	X	X																												6	7
7	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	DIRECCIONES DE ÁREA																																		X	X	X	X	X	X															6	7
8	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	DIRECCIONES DE ÁREA																																															X	X	X	X	X	X	6	6