

09180 Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A. de C.V.

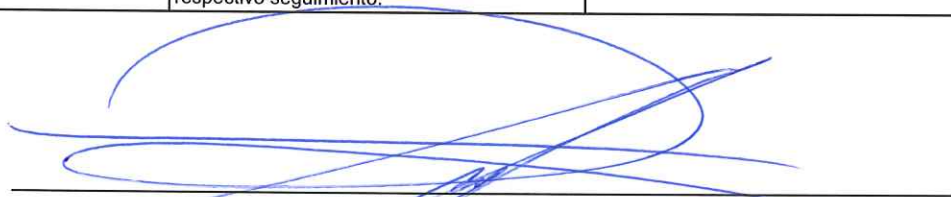
No. Prog. Auditoría o Seguimier	Clave Prog.	Justificación	Área a revisar	Descripción de la Auditoría o Seguimiento	Objetivo de la Auditoría o Seguimiento	Semanas de		Total Semanas	
						Inicio	Término	Revisión	Persona
1	210	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	Verificar que la Entidad se apegue a la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público y su reglamento y demás disposiciones normativas, en la adjudicación de las contrataciones públicas, derivadas de licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos tres y/o adjudicaciones directas revisando los expedientes, así mismo, el cumplimiento y seguimiento de las cláusulas de los respectivos contratos hasta su finiquito, tanto de los proveedores como la entidad, y sus entregables. Así mismo, se verificará el cumplimiento a: • Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios 2023. • Verificar que las operaciones contratadas tengan autorización presupuestaria. • Verificar que las operaciones no hayan sido fraccionadas. • Los diferentes módulos de CompraNet. • Programa anual de asignación, servicio y mantenimiento de parque vehicular y maquinaria. • Implementación de las medidas de austeridad republicana. • Programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario y equipo.	Comprobar que el área contratante se apegue a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y de más normatividad aplicable en la materia.	1	13	13	13
2	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	Todas las áreas que tengan observaciones pendientes de solventar	Verificar que las áreas auditadas atiendan las observaciones y/o recomendaciones preventivas y correctivas formuladas por el Órgano Interno de Control Específico y las demás instancias fiscalizadoras, que permitan comprobar su avance y cumplimiento en el respectivo seguimiento. Se dará prioridad a las observaciones de mayor antigüedad y de alto riesgo.	Abatir el rezago de observaciones y verificar que hayan sido implementadas las recomendaciones preventivas y correctivas, emitidas por este Órgano Interno de Control Específico y las demás instancias fiscalizadoras.	12	13	2	2
3	800	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	Departamento Jurídico	verificar que los Servidores Públicos Entidad se cercioren de la entrega de todos los requisitos para la elaboración de los contratos de los cesionarios, prestadores de servicios y conexos, así mismo, que éstos den cumplimiento a cada uno de las cláusulas de los contratos celebrados con esta Entidad, especialmente que den cumplimiento a los programas de inversión, así como, que las contraprestaciones de los contratos se actualicen y cobren conforme a lo pactado, así como, seguimiento a la	Contribuir a la mejora del control interno, en el cumplimiento de las cláusulas de los contratos de cesionarios, prestadores de servicios y conexos.	14	26	13	13

09180 Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A. de C.V.

No. Prog. Auditoria o Seguimier	Clave Prog.	Justificación	Área a revisar	Descripción de la Auditoría o Seguimiento	Objetivo de la Auditoría o Seguimiento	Semanas de		Total Semanas	
						Inicio	Término	Revisión	Persona
				<p>cartera vencida por parte del departamento jurídico, sea real.</p> <p>Así también, verificar que los servidores públicos responsables de la supervisión de dichos contratos, vigilen el cumplimiento de los mismos, y que los reportes de contratos de cesionarios, prestadores de servicios y conexos sean congruentes e información verídica con los reportes de la Carpeta del Consejo de Administración.</p>					13
4	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	Todas las áreas que tengan observaciones pendientes de solventar	Verificar que las áreas auditadas atiendan las observaciones y/o recomendaciones preventivas y correctivas formuladas por el órgano interno de control y las demás instancias fiscalizadoras, que permitan comprobar su avance y cumplimiento en el respectivo seguimiento.	Abatir el rezago de observaciones y verificar que hayan sido implementadas las recomendaciones preventivas y correctivas, emitidas por este Órgano Interno de Control Específico y las demás instancias fiscalizadoras.	25	26	2	2
5	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	Todas las áreas que tengan observaciones pendientes de solventar	Verificar que las áreas auditadas atiendan las observaciones y/o recomendaciones preventivas y correctivas formuladas por el órgano interno de control y las demás instancias fiscalizadoras, que permitan comprobar su avance y cumplimiento en el respectivo seguimiento.	Abatir el rezago de observaciones y verificar que hayan sido implementadas las recomendaciones preventivas y correctivas, emitidas por este Órgano Interno de Control Específico y las demás instancias fiscalizadoras.	38	39	2	2
6	100	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	Gerencia de Administración y Finanzas	Se revisarán los expedientes del personal adscrito a esta entidad, con la finalidad de que la documentación de cada uno se encuentre completa, el presupuesto autorizado y ejercido en el capítulo 1000, recibos de nómina, constancias de sueldos, salarios, conceptos asimilados y crédito al salario, créditos personales y subsidio para el empleo o en su caso, papeles de trabajo en los cuales se adviertan las percepciones y deducciones por conceptos de sueldos y salarios recibidos; así como, de las constancias de los pagos extraordinarios que en su caso se hayan generado en beneficio del servidor público (viáticos, gratificaciones, recompensas, estímulos, bonos, prestamos, o cualquier otra que sea su denominación o concepto), vacaciones, los viáticos generados, las listas de asistencia e incidencias del personal, incidencias, faltas, retardo, vacaciones, descuentos del	Contribuir al cumplimiento al manual administrativo de aplicación general en materia de recursos humanos y organización y demás disposiciones, detectando áreas de oportunidad que contribuyan al fortalecimiento del control interno. Así mismo, se revisará en forma puntual los perfiles de puestos de todos los servidores públicos, con la finalidad de que cumplan con los requisitos para ocupar el puesto y las funciones.	27	39	13	13

09180 Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A. de C.V.

No. Prog. Auditoría o Seguimier	Clave Prog.	Justificación	Área a revisar	Descripción de la Auditoría o Seguimiento	Objetivo de la Auditoría o Seguimiento	Semanas de		Total Semanas	
						Inicio	Término	Revisión	Persona
				personal, así como, verificar la correcta determinación de las retenciones sobre sueldos y salarios realizadas a los trabajadores.					13
7	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	Todas las áreas que tengan observaciones pendientes de solventar	Verificar que las áreas auditadas atiendan las observaciones y/o recomendaciones preventivas y correctivas formuladas por el órgano interno de control y las demás instancias fiscalizadoras, que permitan comprobar su avance y cumplimiento en el respectivo seguimiento.	Abatir el rezago de observaciones y verificar que hayan sido implementadas las recomendaciones preventivas y correctivas, emitidas por este Órgano Interno de Control Específico y las demás instancias fiscalizadoras.	49	50	2	2



C.P. Trinidad Resendez Díaz
 Nombre y Firma de la persona Titular del Órgano Interno de Control