

Plan Anual de Fiscalización 2021

Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la
Corrupción

Órganos Internos de Control en la
Administración Pública Federal

Febrero 2021

Contenido

I. Presentación	3
II. Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública	
5	
III. Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas	18
IV. Unidad de Auditoría Gubernamental	57
V. Director General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal	99
VI. Órganos Internos de Control	178

I. Presentación

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 37, fracciones I, V, VIII, IX y XXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 305 y 308 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 4 y 41, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 3, fracción XXXIV, 6 y 9, del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización, la Secretaría de la Función Pública emite el Plan Anual de Fiscalización 2021, el cual integra 2,387 actos de fiscalización, de acuerdo a lo siguiente:

Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública	46
Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas	156
Unidad de Auditoría Gubernamental	174
Director General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal	340
Órganos Internos de Control	1,671
Total de actos de fiscalización	2,387

Nota:

1/ No considera auditorías de seguimiento.

II. Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública

Consec.	Concepto	Descripción
---------	----------	-------------

1	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S292 Fertilizantes, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
2	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa K003 Proyectos de construcción de carreteras, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
3	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
4	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
5	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
	Acto de fiscalización:	Visita de control

Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S281 Programa Nacional de Reconstrucción, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
6	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Vivienda
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S177 Programa de Vivienda Social, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
7	Institución fiscalizada:	Seguridad Alimentaria Mexicana
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S290 Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
8	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S293 Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
9	Institución fiscalizada:	Secretaría de Energía
	Acto de fiscalización:	Visita de control

	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa P003 Coordinación de la política energética en hidrocarburos, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
--	-----------	---



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
10	Institución fiscalizada:	Banco del Bienestar, S.N.C., I. B.D.
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno de los programas F035 Programa de Inclusión Financiera y E015 Servicios financieros y captación de recursos, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
11	Institución fiscalizada:	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S280 Jóvenes construyendo el futuro, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
12	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S176 Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
13	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar

	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S286 Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
14	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S174 Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
15	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S287 Sembrando Vida, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
16	Institución fiscalizada:	Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S283 Jóvenes Escribiendo el Futuro, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública

17	Institución fiscalizada:	Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S243 Programa de Becas Elisa Acuña, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
18	Institución fiscalizada:	Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez
	Acto de fiscalización:	Visita de control

Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S072 Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
19	Institución fiscalizada:	Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S311 Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
20	Institución fiscalizada:	Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa U083 Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.

	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
21	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa U282 La Escuela es Nuestra, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
22	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Visita de Control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa K040 Tren Interurbano México-Toluca, para anticiparse a riesgos que, en caso de

10



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
		materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
23	Institución fiscalizada:	Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
	Acto de fiscalización:	Visita de Control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa 47AYH Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
24	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Visita de Control

	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del Proyecto Construcción del Tren Maya K041, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
25	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del programa U013 Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
26	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno de la coordinación de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 implementada por el Gobierno Federal, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.

Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
27	Institución fiscalizada:	Secretaría Salud
	Acto de fiscalización:	Visita de control
	Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el control interno del abasto, resguardo, distribución y aplicación de las vacunas para disminuir la carga de enfermedad y defunciones ocasionadas por el virus SARS-CoV-2, en el marco de la Política Nacional de Vacunación, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública

28	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Trámite:	Vehiculares del autotransporte federal
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.
29	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Trámite:	Abrir una empresa
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.
30	Institución fiscalizada	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Trámite:	Pasaporte

12



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.
31	Institución fiscalizada	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora

	Trámite:	Llamadas de emergencia (911)
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.
32	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Trámite:	Expedición de cédulas profesionales
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.
33	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Trámite:	Atención Médica de Urgencia
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.
34	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Trámite:	Atención Médica de Urgencia
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y

		servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.
35	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Trámite:	Atención Médica Programada
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.
36	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Trámite:	Atención Médica Programada
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.
37	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Trámite:	La escuela es nuestra
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.



Consec.	Concepto	Descripción
38	Institución fiscalizada	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Trámite:	Producción para el bienestar
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.
39	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Regla de operación:	Microcréditos para el Bienestar
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.
40	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Vivienda
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Regla de operación:	Vivienda Social
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.
41	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Regla de operación:	Tandas para el bienestar
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.
42	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Visita de mejora
	Regla de operación:	Estancias infantiles
	Objetivo:	Revisar los procesos y/o normas internas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.
43	Institución fiscalizada:	Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
	Acto de fiscalización:	Evaluación de la Política y las medidas de Austeridad Republicana.
	Objetivo:	Realizar una valoración de las medidas de austeridad republicana de los entes públicos, con el propósito de verificar el impacto de las medidas aplicadas, el destino de los ahorros obtenidos, así como retroalimentar y mejorar las futuras medidas de austeridad republicana de las Dependencias y Entidades de la APF.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
44	Institución fiscalizada:	Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
	Acto de fiscalización:	Informe de Resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
	Objetivo:	Evaluar el estado que guardó el sistema de control interno implementado por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a efecto de prevenir riesgos de operación en el cumplimiento de objetivos y metas, así como evitar dispendios.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
45	Institución fiscalizada:	Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que tienen a su cargo fideicomisos, fondos, mandatos o contratos análogos que reciban recursos públicos.
	Acto de fiscalización:	Evaluación sobre fideicomisos, fondos, mandatos o contratos análogos que reciban recursos públicos.



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Realizar una valoración objetiva de la normativa, las estructuras, el patrimonio, los objetivos, la eficiencia y eficacia de los fideicomisos, fondos, mandatos o contratos análogos que reciban recursos públicos, a efecto de apoyar la toma de decisiones sobre su extinción o bien sobre la viabilidad de continuar con su operación.
	Periodo a fiscalizar:	30 de junio al 15 de diciembre de 2021.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.
46	Institución fiscalizada:	Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
	Acto de fiscalización:	Evaluación de la Política y las medidas de Austeridad Republicana.
	Objetivo:	Realizar una valoración de las medidas de austeridad republicana de los entes públicos, con el propósito de verificar el impacto de las medidas aplicadas, el destino de los ahorros obtenidos, así como retroalimentar y mejorar las futuras medidas de austeridad republicana de las Dependencias y Entidades de la APF.
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública

III. Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas



Auditorías
a Obra Pública
Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
1	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo al mantenimiento y rehabilitación de bitas y defensas en el puerto interior "San Pedrito", API Manzanillo se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	2019-2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
2	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría a Obra Pública

	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a la modernización mediante la ampliación de 7.0 a 12 mts. mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, carpeta de concreto asfáltico y señalamiento vertical y horizontal del camino entronque Aeropuerto-Isla de la Piedra del km 8+842 al km 18+842, municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	2019
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
3	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a la ampliación de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento, del km 144+000 al 148+000, tramo Cadereyta-La Sierrita, carretera Monterrey-Reynosa, en el Estado de Nuevo León se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	2019
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
4	Institución fiscalizada:	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a la rehabilitación de la pista 05r-23l y obras complementarias en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	2019-2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
5	Institución fiscalizada:	Camino y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	estabilización del corte ubicado en el km 80+000 cuerpo a de la Autopista México – Querétaro.
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas

6	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a la modernización de caminos rurales mediante la construcción de terracerías a nivel subrasante y obras de drenaje del camino San Ignacio-Tayoltita, Tramo Tenchoquelites Los Brasiles del km 76+900 al 79+000, municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	Del 16 de febrero de 2020 al 15 de noviembre de 2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
7	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo al suministro y colocación de capa de rodadura de granulometría discontinua tipo casaa, incluye bacheo, del km 223+810 al km 233+400 cuerpo "a" y construcción de subdrén longitudinal, bacheo profundo, carpeta, casaa (microcarpeta) y cunetas del km 228+000 al km 262+000 en tramos aislados, del cuerpo b, de la Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	2019-2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
8	Institución fiscalizada:	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a la rehabilitación de sistema de drenaje de cárcamo 2 a cárcamo 3 y obras complementarias en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad De México se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	2019-2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
9	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Auditoría a Obra Pública

	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a los trabajos de conservación y mantenimiento del km 110+000 al km 155+000 cuerpo "a" de la Autopista Gómez Palacio – Corralitos se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	2019-2020
	Unidad fiscalizadora:	Subdelegación Técnica en Nuevo León
10	Institución fiscalizada:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
	Acto de fiscalización:	Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a la construcción de la zona de riego de la presa El Chihuero, municipio de Huetamo, Estado De Michoacán se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	2019
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
11	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo al tratamiento superficial a base de bacheo profundo y sustitución de carpeta asfáltica, del km 5+000 al km 21+000 ambos cuerpos de la Autopista Carbonera - Ojo Caliente se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	2019-2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
12	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
	Acto de fiscalización:	Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo al desazolve de dársenas y canal de navegación en Francisco Villa (el retiro), municipio de Rosamorada, Nayarit se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	2019-2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
13	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
	Acto de fiscalización:	Auditoría a Obra Pública



Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Creación del Centro de Investigación y Desarrollo en Agrobiotecnología Alimentaria.
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
14	Institución fiscalizada:	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Rehabilitación de rodaje coca entre c3 y modulo 11 y obras complementarias en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
15	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Dragado de mantenimiento del canal principal de navegación
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
16	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Continuación de la construcción del subtramo de carretera de 12.0 m de ancho de corona, mediante la ejecución de trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento, obras complementarias, estructuras y entronques, señalamiento vertical y horizontal, así como los pasos a desnivel para los cruces de servidumbre y construcción de caminos secundarios, del km 100+000 al km 135+000, correspondiente al tramo carretero Barranca Larga-Ventanilla de la autopista Oaxaca-Puerto Escondido en el estado de Oaxaca.
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
17	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Trabajos de modernización y ampliación de 7 a 12 m. de la carretera La Paz Pichilingue, del km 9+000 al km 16+840, mediante los trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento asfáltico, obras complementarias y señalamiento, en el municipio de La Paz, estado de Baja California Sur.
	Periodo a fiscalizar	2020



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
18	Institución fiscalizada:	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Posiciones de contacto en dedo "L" en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
19	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Construcción de un muelle de usos múltiples en el Puerto de Salina Cruz, Oax.
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
20	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Rehabilitación estructural del pavimento y obras complementarias del km 40+000 al km 60+000 cuerpo "a" de la Autopista Querétaro-Irapuato.
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
21	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Ampliación y modernización de 9.0 a 12.0 metros de la carretera: Mérida – Chetumal, tramo: Mérida – Lim. De Edos. Yuc/Q.Roo del km 96+000 al km 99+000, mediante la construcción de terracerías, pavimento flexible, base hidráulica y carpeta asfáltica, obras de drenaje, obras complementarias, tritubos y registros para fibra óptica, señalamiento vertical y horizontal, en el municipio de Tixméhuac, en el estado de Yucatán
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
22	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría a Obra Pública



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Construcción a 12.0 m de ancho del libramiento oriente nogales, del km 212+540 al km 214+460, mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento, obras complementarias y señalamiento; incluye paso superior vehicular "Entronque Nogales" en el km 213+581 en el municipio de Nogales, estado de Sonora.
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
23	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Reparación de la estructura que conforma la protección marginal playera y restauración en el eje existente de la zona norte en la Isla Del Cayacal, en el Puerto De Lázaro Cárdenas, Mich.
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
24	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Auditoría a Obra Pública
	Objetivo:	Trabajos de conservación y mantenimiento del km. 0+000 al km. 40+000 en el cuerpo "B" de la Autopista Acayucan - Cosoleacaque
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas

Visitas de Supervisión a Obra Pública

Consec.	Concepto	Descripción
25	Institución fiscalizada:	Secretaría de la Defensa Nacional
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a la construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la base aérea militar no. 1 (Santa Lucía, Edo. Méx.), su interconexión con el A.I.C.M. y reubicación de instalaciones militares se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	2019-2021

	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
26	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a la construcción de 1 P.I.P. y trabajos complementarios en las gasas de conexión ubicado en el entronque carretera federal km 2+600 (Chilpancingo-Acapulco), del libramiento poniente de Acapulco, en el Estado de Guerrero se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	2020-2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
27	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a las obras de rectificación y ampliación en capacidad del río Tula en el tramo comprendido del km 16+750 al km 20+650-tramo 4 se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	2017-2019
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
28	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a las obras de rectificación y ampliación en capacidad del río Tula en el tramo comprendido del km 12+850 al km 16+750-tramo 3 se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	2017-2019
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
29	Institución fiscalizada:	Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a la corrección de 56 km de curvatura y pendiente, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al Puerto de Salina Cruz en la línea Z. (Tramo Colonia Jordán – Salina Cruz km 276 + 245 al 308 + 100) se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.

	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
30	Institución fiscalizada:	Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública

25



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a la rehabilitación de vía abatiendo curvatura y pendiente en el tramo de Mogoñe km-z-186+200 A La Mata km. Z-242+900; etapa 2 rehabilitación de vía de 44.05 kms. se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
31	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo al contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública a precio unitario y tiempo determinado para la supervisión técnica y verificación de control de calidad de los trabajos de construcción de plataforma y vía del tren maya correspondiente al tramo Palenque-Escárcega se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	2020-2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
32	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a la ampliación de la plaza de cobro Tepetzotlán de la autopista México – Querétaro se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	2019-2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
33	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública

	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo al contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado para la supervisión técnica y verificación de control de calidad de los trabajos de construcción de plataforma y vía del tren maya correspondiente al tramo Izamal - Cancún y adecuación de la carretera Kantunil - Cancún se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	2020-2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
34	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública

26



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo al contrato plurianual del proyecto integral de obra pública a precio mixto que incluye la elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales y construcción de plataforma y vía del tren maya correspondiente al tramo Palenque – Escárcega se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	2020-2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
35	Institución fiscalizada:	Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a la corrección de 56 km de curvatura y pendiente, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al Puerto de Salina Cruz en la línea Z. (Tramo Ubero – Mogoñé km 137 + 564 al 186 + 046) se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
36	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a la terminación de los trabajos de la tercera línea de conducción de agua potable, de la torre de oscilación no. 5 al túnel Analco - San José, en el tramo 1: túnel Analco - San José - Tanque Pericos, del sistema Cutzamala, Estado de México se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad

		aplicable.
	Periodo a fiscalizar	2020-2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
37	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a la rehabilitación y mejora de procesos en el sistema de lodos de la planta potabilizadora los berros (pplb) sistema Cutzamala se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	2020-2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
38	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública

27



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a la rehabilitación de pozos, incluyendo el suministro e instalación de bombas tipo sumergible para la atención de pozos con rango de caudales de 10 a 90 l/s. se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	2020-2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
39	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a la construcción de edificio y reubicación de equipos para la operación del proceso de deshidratado de lodos, en la planta potabilizadora los berros, del sistema Cutzamala, Estado de México se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	2020-2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
40	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública

	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a la limpieza desazolve y reconstrucción del barrote natural para restituir el área hidráulica, así como la sobre elevación de los bordos con material de terraplén, en una longitud aproximada de 0.8 km primera etapa, a la altura del Fracc. Luis Donaldo Colosio, municipio de Acapulco De Juárez, Estado de Guerrero se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	2020-2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
41	Institución fiscalizada:	Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Supervisión técnica para la construcción de la "corrección de 56.7 km de curvatura y pendiente en el tramo de Mogoñé a La Mata, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea en la línea Z, divididos en siete tramos que van desde la entrada a la API de SALINA CRUZ hasta el entronque medias aguas.
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
42	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Construcción de paso vehicular y gasas para entronque tipo trébol km 12+000 sobre la autopista Mex-45d Querétaro - Irapuato, la estructura estará formada por dos claros de 40 y 46 m. Con trabes nu y AASHTO tipo VI; la troncal se ampliará un carril en cada sentido para alojar 6 carriles de circulación, así como vialidades laterales y un paso inferior peatonal; incluye terracerías, muros mecánicamente estabilizados, obras de drenaje, pavimentación, obras inducidas de CFE, alumbrado, rectificación de canal de CNA, señalamiento y obras complementarias en el municipio de Apaseo El Grande, estado de Guanajuato.
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
43	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Conservación periódica a base de microcarpeta tipo caasa del tramo comprendido del km. 298+000 al km 308+000, ambos cuerpos, de la Autopista Cuernavaca – Acapulco.

	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
44	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado para la supervisión técnica y verificación de control de calidad de los trabajos de construcción de plataforma y vía del tren maya correspondiente al tramo Calkiní - Izamal
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
45	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Continuación de la construcción del subtramo de carretera de 12.0 m de ancho de corona, mediante la ejecución de trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento, obras complementarias, estructuras y entronques, señalamiento vertical y horizontal, así como los pasos a desnivel para los cruces de servidumbre y construcción de caminos secundarios, tramo del km 135+000 al km 154+000, de la carretera Barranca Larga-Ventanilla.
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
46	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Contrato plurianual del proyecto integral de obra pública a precio mixto que incluye la elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales y construcción de plataforma y vía del tren maya correspondiente al tramo Calkiní - Izamal
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
47	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública

	Objetivo:	Supervisión técnica y verificación de control de calidad de los trabajos de construcción de plataforma y vía del tren maya correspondiente al tramo Escárcega – Calkiní
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
48	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Trabajos faltantes de construcción de terracerías obras de drenaje, estructuras, pavimento de concreto asfáltico, obra complementaria, y señalamiento de la carretera La Pera-Cuautla tramo: del km 10+000 al km 14+000, cuerpo a, en el estado de Morelos
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
49	Institución fiscalizada:	Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Corrección de 56 km de curvatura y pendiente, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al Puerto de Salina Cruz en la línea Z. (Tramo La Mata – Colonia Jordán km 242 + 812 al 276 + 245)
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
50	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Continuación de la construcción del subtramo de carretera de 12.0 m de ancho de corona, mediante la ejecución de trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento, obras complementarias, estructuras y entronques, señalamiento vertical y horizontal, así como los pasos a desnivel para los cruces de servidumbre y construcción de caminos secundarios, tramo del km 154+000 al km 178+000, de la carretera Barranca Larga-Ventanilla.



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
51	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo

	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Contrato plurianual del proyecto integral de obra pública a precio mixto que incluye la elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales, adecuaciones carreteras y construcción de plataforma y vía del tren maya correspondiente al tramo Izamal - Cancún
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
52	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Construcción del paso superior vehicular (PSV) acceso a baterías samarias con sus accesos en el km. 153+315 y la construcción de un puente inferior peatonal (PIP) en el km. 153+650, incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento con carpeta de concreto asfáltico, obras complementarias, señalamiento horizontal y vertical en la carretera: Coatzacoalcos - Villahermosa, tramo: entr. Reforma -Villahermosa, municipio de Centro y Cunduacán en el estado de Tabasco
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
53	Institución fiscalizada:	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Construcción ampliación modificación y rehabilitación de las subestaciones eléctricas del edificio terminal 1 y área operacional en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
54	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Construcción del libramiento poniente de Acapulco, Tr. La Venta - Bajos Del Ejido, km. 18+000 - 21+000, con sección de 21.00 m. De ancho de corona, mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obras complementarias, estructuras, señalamiento vertical y horizontal en una longitud de 3.00 km., incluyendo la interconexión con la carretera federal, en el estado de Guerrero.
	Periodo a fiscalizar	2020



Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
55	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Contrato plurianual del proyecto integral de obra pública a precio mixto que incluye la elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales y construcción de plataforma y vía del tren maya correspondiente al tramo Escarcega-Calkini
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
56	Institución fiscalizada:	Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Visita de Supervisión a Obra Pública
	Objetivo:	Corrección de 56 km de curvatura y pendiente, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al puerto de salina cruz en la línea z. (Tramo Medias Aguas – Ubero km 95 + 928 al 137 + 564)
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas

Verificación de Calidad

Consec.	Concepto	Descripción
57	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a la construcción de 1 P.I.P y trabajos complementarios en las gasas de conexión ubicado en el entronque carretera federal km 2+600 (Chilpancingo-Acapulco), del libramiento poniente de Acapulco, en el Estado de Guerrero se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	Del 13 de agosto de 2020 al 12 de enero de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
58	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a las obras de rectificación y ampliación en capacidad del río Tula en el tramo comprendido del km 16+750 al km 20+650-tramo 4 se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	Del 26 de mayo de 2017 al 2019



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
59	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a la construcción de rampa de emergencia para frenado del km 3+220 al km 3+860, del libramiento poniente de Acapulco se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	Del 13 de agosto de 2020 al 12 de enero de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
60	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a la construcción de rampa de emergencia para frenado del km 3+220 al km 3+860, del libramiento poniente de Acapulco se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	Del 13 de agosto de 2020 al 12 de enero de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
61	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a las obras de rectificación y ampliación en capacidad del río Tula en el tramo comprendido del km 12+850 al km 16+750-tramo 3 se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	Del 26 de mayo de 2017 al 21 de marzo de 2019
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
62	Institución fiscalizada:	Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a la corrección de 56 km de curvatura y pendiente, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al Puerto de Salina Cruz en la línea Z. (Tramo Colonia Jordán – Salina Cruz km 276 + 245 al 308 + 100) se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	Del 7 de febrero de 2020 al 23 de diciembre de 2020

	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
--	-----------------------	---



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
63	Institución fiscalizada:	Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a la rehabilitación de vía abatiendo curvatura y pendiente en el tramo de Mogoñe km-z-186+200 A La Mata km. Z-242+900; etapa 2 rehabilitación de vía de 44.05 kms. se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	Del 1º de abril de 2020 al 31 de diciembre de 2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
64	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a la ampliación de la plaza de cobro Tepetzotlán de la autopista México – Querétaro se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	Del 2 de diciembre de 2019 al 20 de noviembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
65	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo al contrato plurianual del proyecto integral de obra pública a precio mixto que incluye la elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales y construcción de plataforma y vía del tren maya correspondiente al tramo Palenque – Escárcega se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	Del 30 de abril de 2020 al primer trimestre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
66	Institución fiscalizada:	Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad

	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a la corrección de 56 km de curvatura y pendiente, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al Puerto de Salina Cruz en la línea Z. (Tramo Ubero – Mogoñé km 137 + 564 al 186 + 046) se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	Del 1º de abril de 2020 al 31 de diciembre de 2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
67	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad

34



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a la rehabilitación y mejora de procesos en el sistema de lodos de la planta potabilizadora los berros (pplb) sistema Cutzamala se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	Del 6 de julio de 2020 al 7 de marzo de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
68	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a la rehabilitación de pozos, incluyendo el suministro e instalación de bombas tipo sumergible para la atención de pozos con rango de caudales de 10 a 90 l/s. se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	Del 5 de octubre de 2020 al primer trimestre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
69	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a la construcción de edificio y reubicación de equipos para la operación del proceso de deshidratado de lodos, en la planta potabilizadora los berros, del sistema Cutzamala, Estado de México se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	Del 5 de octubre de 2020 al primer trimestre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
70	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua

	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a la limpieza desazolve y reconstrucción del barrote natural para restituir el área hidráulica, así como la sobre elevación de los bordos con material de terraplén, en una longitud aproximada de 0.8 km primera etapa, a la altura del Fracc. Luis Donaldo Colosio, municipio de Acapulco De Juárez, Estado de Guerrero se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	Del 21 de octubre de 2020 al primer trimestre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
71	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad

35



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a la sustitución de los equipos y sistemas de energía ininterrumpible en las plantas de bombeo, Estado de México se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	Del 28 de septiembre de 2020 al 14 de febrero de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
72	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Verificar que el contrato de obra pública relativo a la terminación de los trabajos de la tercera línea de conducción de agua potable, de la torre de oscilación no. 5 al túnel Analco - San José, en el tramo 1: túnel Analco - San José - Tanque Pericos, del sistema Cutzamala, Estado de México se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.
	Periodo a fiscalizar	Del 6 de octubre de 2020 al primer trimestre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
73	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Ejecución de los trabajos de la obra: "rehabilitación del pavimento mediante losas de concreto hidráulico del km 157+000 al km 166+000, cuerpo "a" de la autopista México-Querétaro (Palmillas-Querétaro)"
	Periodo a fiscalizar	2020

	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
74	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Continuación de la construcción del subtramo de carretera de 12.0 m de ancho de corona, mediante la ejecución de trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento, obras complementarias, estructuras y entronques, señalamiento vertical y horizontal, así como los pasos a desnivel para los cruces de servidumbre y construcción de caminos secundarios, del km 100+000 al km 135+000, correspondiente al tramo carretero Barranca Larga-Ventanilla de la autopista Oaxaca-Puerto Escondido en el estado de Oaxaca.
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
75	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad

36



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Construcción de paso vehicular y gasas para entronque tipo trébol km 12+000 sobre la autopista Mex-45d Querétaro - Irapuato, la estructura estará formada por dos claros de 40 y 46 m. Con trabes nu y AASHTO tipo VI; la troncal se ampliará un carril en cada sentido para alojar 6 carriles de circulación, así como vialidades laterales y un paso inferior peatonal; incluye terracerías, muros mecánicamente estabilizados, obras de drenaje, pavimentación, obras inducidas de CFE, alumbrado, rectificación de canal de CNA, señalamiento y obras complementarias en el municipio de Apaseo El Grande, estado de Guanajuato.
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
76	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Conservación periódica a base de microcarpeta tipo caasa del tramo comprendido del km. 298+000 al km 308+000, ambos cuerpos, de la Autopista Cuernavaca – Acapulco.
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
77	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Continuación de la construcción del subtramo de carretera de 12.0 m de ancho de corona, mediante la ejecución de trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento, obras complementarias, estructuras y entronques, señalamiento vertical y horizontal, así como los pasos a desnivel para los cruces de servidumbre y construcción de caminos secundarios, tramo del km 135+000 al km 154+000, de la carretera Barranca Larga-Ventanilla.
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
78	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Contrato plurianual del proyecto integral de obra pública a precio mixto que incluye la elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales y construcción de plataforma y vía del tren maya correspondiente al tramo Calkiní - Izamal
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
79	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad

37



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Rehabilitación estructural del pavimento y obras complementarias del km 40+000 al km 60+000 cuerpo "A" de la Autopista Querétaro-Irapuato.
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
80	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Trabajos faltantes de construcción de terracerías obras de drenaje, estructuras, pavimento de concreto asfáltico, obra complementaria, y señalamiento de la carretera La Pera-Cuautla tramo: del km 10+000 al km 14+000, cuerpo a, en el estado de Morelos
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas

81	Institución fiscalizada:	Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Corrección de 56 km de curvatura y pendiente, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al Puerto de Salina Cruz en la Línea Z. (Tramo La Mata – Colonia Jordán km 242 + 812 al 276 + 245)
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
82	Institución fiscalizada:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Continuación de la construcción del subtramo de carretera de 12.0 m de ancho de corona, mediante la ejecución de trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento, obras complementarias, estructuras y entronques, señalamiento vertical y horizontal, así como los pasos a desnivel para los cruces de servidumbre y construcción de caminos secundarios, tramo del km 154+000 al km 178+000, de la Carretera Barranca Larga-Ventanilla.
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
83	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Contrato plurianual del proyecto integral de obra pública a precio mixto que incluye la elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales, adecuaciones carreteras y construcción de plataforma y vía del tren maya correspondiente al tramo Izamal - Cancún
	Periodo a fiscalizar	2020



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
84	Institución fiscalizada:	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Construcción ampliación modificación y rehabilitación de las subestaciones eléctricas del edificio terminal 1 y área operacional en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México
	Periodo a fiscalizar	2020

	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
85	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Construcción del libramiento poniente de Acapulco, Tr. La Venta - Bajos Del Ejido, km. 18+000 - 21+000, con sección de 21.00 m. De ancho de corona, mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obras complementarias, estructuras, señalamiento vertical y horizontal en una longitud de 3.00 km., incluyendo la interconexión con la carretera federal, en el estado de Guerrero.
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
86	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Trabajos faltantes de la construcción del libramiento poniente de Acapulco, Tr. La Venta - Bajos Del Ejido, km. 18+000 - 21+000, con sección de 21.00 m de ancho de corona, mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obras complementarias, estructuras, señalamiento vertical y horizontal en una longitud de 3.00 km., en el estado de Guerrero.
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
87	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad
	Objetivo:	Contrato plurianual del proyecto integral de obra pública a precio mixto que incluye la elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales y construcción de plataforma y vía del tren maya correspondiente al tramo Escarcega-Calkini
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
88	Institución fiscalizada:	Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Verificación de Calidad

	Objetivo:	Corrección de 56 km de curvatura y pendiente, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al Puerto de Salina Cruz en la Línea Z. (Tramo Medias Aguas – Ubero km 95 + 928 al 137 + 564)
	Periodo a fiscalizar	2020
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas

Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información

Consec.	Concepto	Descripción
89	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
90	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Manzanillo
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
91	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas



Consec.	Concepto	Descripción
92	Institución fiscalizada:	Centro SCT Guerrero
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
93	Institución fiscalizada:	Centro SCT Oaxaca
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente.
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
94	Institución fiscalizada:	Centro SCT Sonora
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente.
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
95	Institución fiscalizada:	Centro SCT Tamaulipas
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
96	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente.
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
97	Institución fiscalizada:	ISSSTE - Delegación Regional Poniente
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
98	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de Antropología e Historia
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
99	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
100	Institución fiscalizada:	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
101	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Ensenada
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
102	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Guaymas
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
103	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
104	Institución fiscalizada:	Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información

	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
105	Institución fiscalizada:	Centro SCT Chihuahua
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
106	Institución fiscalizada:	IMSS - Delegación Sur de la Ciudad de México
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente.
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
107	Institución fiscalizada:	ISSSTE - Departamento de Obras de Sonora
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
108	Institución fiscalizada:	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información

	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
109	Institución fiscalizada:	SCT - Dirección General de Conservación de Carreteras
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
110	Institución fiscalizada:	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
111	Institución fiscalizada:	CONAGUA - Organismo de Cuenca Pacífico Norte
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información
	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
112	Institución fiscalizada:	CONAGUA - Organismo de Cuenca Río Bravo
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información

	Objetivo:	Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente.
	Periodo a Fiscalizar	Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas

Auditorías a Adquisiciones

Consec.	Concepto	Descripción
113	Institución fiscalizada:	Guardia Nacional
	Acto de Fiscalización:	Auditoría a Adquisiciones

45



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Fiscalizar el proceso de contratación del servicio de suministro de combustible para el parque vehicular mediante contrato marco, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
114	Institución fiscalizada:	DICONSA, S.A. de C.V.
	Acto de Fiscalización:	Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Fiscalizar el proceso de contratación del servicio de suministro de combustible mediante monedero electrónico mediante contrato marco, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
115	Institución fiscalizada:	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de Fiscalización:	Auditoría a Adquisiciones

	Objetivo:	Fiscalizar el proceso de contratación de los servicios integrales de apoyo para la migración y emisión del pasaporte mexicano electrónico, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
116	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de Fiscalización:	Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Fiscalizar el proceso de adquisición de los servicios de integración y soporte a infraestructura de TI (ISI-TI), en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas

46



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
117	Institución fiscalizada:	Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia
	Acto de Fiscalización:	Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Fiscalizar el proceso de adquisición de las vacunas neumococcica 13 valente, contra rotavirus monovalente, SARS COV 2 Uno, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
118	Institución fiscalizada:	Seguridad Alimentaria Mexicana
	Acto de Fiscalización:	Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Fiscalizar el proceso de contratación del servicio integral especializado (outsourcing), en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.

	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
119	Institución fiscalizada:	Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.
	Acto de Fiscalización:	Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Fiscalizar el proceso de adquisición de las vacunas Hexavalente (Tdpa-IPV HIB-HB) y la antiinfluenza, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
120	Institución fiscalizada:	DICONSA, S.A. de C.V.
	Acto de Fiscalización:	Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Fiscalizar el proceso de adquisiciones para atender el Programa de Abasto Rural, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
121	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Acto de Fiscalización:	Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Fiscalizar el proceso de adquisición de la unidad radiológica portátil, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
122	Institución fiscalizada:	Secretaría de Cultura
	Acto de Fiscalización:	Auditoría a Adquisiciones

	Objetivo:	Fiscalizar el proceso de contratación de servicios especializados con terceros para atender el "Programa Cultura Comunitaria", en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
123	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de Fiscalización:	Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Fiscalizar el proceso de contratación del servicio integral de estudios de laboratorio clínico de SARS-CoV-2, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
124	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de Fiscalización:	Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Fiscalizar el proceso de contratación de los servicios especializados con terceros (outsourcing), en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
125	Institución fiscalizada:	LICONSA, S.A. de C.V.
	Acto de Fiscalización:	Auditoría a Adquisiciones



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Fiscalizar el proceso de adquisición de material de laboratorio 4, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020

	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
126	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de Fiscalización:	Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Fiscalizar el proceso de contratación de los servicios de ambulancias de transportación aérea y terrestre, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2019
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
127	Institución fiscalizada:	Secretaría de la Defensa Nacional
	Acto de Fiscalización:	Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Fiscalizar el proceso de adquisición de camiones 6.5 toneladas, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2019
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
128	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de Fiscalización:	Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Fiscalizar el proceso de adquisición de Unidades Hospitalarias Móviles COVID-19, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
129	Institución fiscalizada:	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Acto de Fiscalización:	Auditoría a Adquisiciones



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
---------	----------	-------------

	Objetivo:	Fiscalizar el proceso de Adquisición de monitores de signos vitales para COVID-19, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
130	Institución fiscalizada:	Secretaría de Salud
	Acto de Fiscalización:	Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Fiscalizar el proceso de contratación de los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo, refacciones y accesorios de ventiladores COVID-19, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
131	Institución fiscalizada:	DICONSA, S.A. de C.V.
	Acto de Fiscalización:	Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Fiscalizar el proceso de adquisiciones para atender el Programa de Abasto Rural, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
132	Institución fiscalizada:	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
	Acto de Fiscalización:	Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Fiscalizar el proceso de contratación de los servicios de atención médica prehospitalaria, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
133	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de Fiscalización:	Auditoría a Adquisiciones



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Fiscalizar el proceso de contratación de los servicios cómputo y redes, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
134	Institución fiscalizada:	Secretaría de Marina
	Acto de Fiscalización:	Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Fiscalizar el proceso de adquisición de vehículos terrestres, aéreos, marítimos y lacustres, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
135	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de Fiscalización:	Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Fiscalizar el proceso de adquisición de ventiladores volumétricos para COVID-19, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2019
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
136	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de Fiscalización:	Auditoría a Adquisiciones
	Objetivo:	Fiscalizar el proceso de adquisición consolidada de medicamentos y bienes terapéuticos, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas



Plan Anual de Fiscalización 2021

Visitas

de Supervisión a Adquisiciones

Consec.	Concepto	Descripción
137	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión a Adquisiciones
	Objetivo:	Supervisar que el procedimiento de contratación del servicio integral de Unidad de Expansión COVID-19 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
138	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión a Adquisiciones
	Objetivo:	Supervisar que el procedimiento de contratación de los servicios integrales de las Unidades de Expansión COVID-19 en Oblatos, Jalisco y Apodaca, Nuevo León, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realicen conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
139	Institución fiscalizada:	Seguridad Alimentaria Mexicana
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión a Adquisiciones
	Objetivo:	Supervisar que el procedimiento de arrendamiento de vehículos sin opción a compra, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
140	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión a Adquisiciones
	Objetivo:	Supervisar que el procedimiento de contratación del servicio integral del centro de contacto, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.

	Periodo a Fiscalizar	2019-2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
141	Institución fiscalizada:	Liconsa, S.A. de C.V.
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión a Adquisiciones
	Objetivo:	Supervisar que el proceso de arrendamiento de equipo de laboratorio, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
142	Institución fiscalizada:	Nacional Financiera, S.N.C.
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión a Adquisiciones
	Objetivo:	Supervisar que el procedimiento de contratación consolidada del servicio de administración y otorgamiento de atención médica integral a nivel nacional, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
143	Institución fiscalizada:	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión a Adquisiciones
	Objetivo:	Supervisar que el procedimiento de arrendamiento sin opción a compra de unidades de emergencia y auxilio vial para el Fondo Nacional de Infraestructura, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
144	Institución fiscalizada:	Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión a Adquisiciones

	Objetivo:	Supervisar que el procedimiento de contratación de los servicios técnicos y administrativos de apoyo bajo el régimen de subcontratación (outsourcing), en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
145	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control de Energía
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión a Adquisiciones
	Objetivo:	Supervisar que el procedimiento de contratación del servicio integral especializado en régimen de subcontratación de terceros, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
146	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión a Adquisiciones
	Objetivo:	Supervisar que el procedimiento de contratación del servicio de equipo de cómputo y bienes informáticos, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
147	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión a Adquisiciones
	Objetivo:	Supervisar que el procedimiento de adquisición de medicamentos, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020

	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
148	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión a Adquisiciones
	Objetivo:	Supervisar que el procedimiento de adquisición de medicinas, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
149	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión a Adquisiciones

54



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Supervisar que el procedimiento de adquisición de insumos para bombas de infusión, para la atención de pacientes derivada de la pandemia SARS COV-2, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
150	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión a Adquisiciones
	Objetivo:	Supervisar que el procedimiento de adquisición de los grupos de suministros: 010 y 040 "Medicamentos, narcóticos y estupefacientes", en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
151	Institución fiscalizada:	Instituto Mexicano del Seguro Social
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión a Adquisiciones

	Objetivo:	Supervisar que el procedimiento de adquisición de consumibles para bombas de infusión, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
152	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión a Adquisiciones
	Objetivo:	Supervisar que el procedimiento de contratación de los servicios administrados de seguridad de la información y comunicaciones, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
153	Institución fiscalizada:	Secretaría de la Defensa Nacional
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión a Adquisiciones

55



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Supervisar que el procedimiento de adquisición de insumos para los programas de medicina preventiva, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
154	Institución fiscalizada:	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión a Adquisiciones
	Objetivo:	Supervisar que el procedimiento de contratación del servicio de traslado de menaje de casa de los miembros del Servicio Exterior Mexicano, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2019

	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
155	Institución fiscalizada:	Secretaría de Relaciones Exteriores
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión a Adquisiciones
	Objetivo:	Supervisar que el procedimiento de contratación del servicio de reservación, expedición y entrega de pasajes aéreos nacionales e internacionales, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
156	Institución fiscalizada:	Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
	Acto de Fiscalización:	Visita de Supervisión a Adquisiciones
	Objetivo:	Supervisar que el procedimiento de contratación de los servicios especializados en el suministro de personal técnico y administrativo para proyectos de infraestructura aeroportuaria que le sean encomendados a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.
	Periodo a Fiscalizar	2020
	Unidad Fiscalizadora:	Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas

IV. Unid ad de Auditoría Guberna mental



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
1	Institución fiscalizada:	Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría al desempeño
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de objetivos y metas del Programa Presupuestario E004 Administración del Sistema Federal Penitenciario.
	Periodo a fiscalizar	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
2	Institución fiscalizada:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Acto de fiscalización:	Auditoría al desempeño
	Objetivo:	Revisar el diseño y los resultados de la implementación de la Política Nacional de Inclusión Financiera, mediante los Programas Presupuestarios G001 Regulación del sector financiero y F035 Programa de Inclusión Financiera.
	Periodo a fiscalizar	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
3	Institución fiscalizada:	Servicio de Administración Tributaria

	Acto de fiscalización:	Auditoría al desempeño
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de objetivos y metas del Programa Presupuestario E026 Recaudación de las Contribuciones Federales.
	Periodo a fiscalizar	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
4	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional del Agua
	Acto de fiscalización:	Auditoría al desempeño
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Presupuestario G010 Gestión integral y sustentable del agua.
	Periodo a fiscalizar	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
5	Institución fiscalizada:	Comisión Nacional de Vivienda
	Acto de fiscalización:	Auditoría al desempeño
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Presupuestario S177 Programa de Vivienda Social.
	Periodo a fiscalizar	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
6	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría al desempeño
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de objetivos y metas del Programa Presupuestario U013 Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral.
	Periodo a fiscalizar	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
7	Institución fiscalizada:	Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia
	Acto de fiscalización:	Auditoría al desempeño
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de objetivos y metas del Programa Presupuestario E036 Programa de vacunación.

	Periodo a fiscalizar	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
8	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública
	Acto de fiscalización:	Auditoría al desempeño
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Presupuestario U282 La Escuela es Nuestra.
	Periodo a fiscalizar	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
9	Institución fiscalizada:	Secretaría de Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría al desempeño
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de objetivos y metas del Programa Presupuestario S287 Sembrando Vida.
	Periodo a fiscalizar	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
10	Institución fiscalizada:	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
	Acto de fiscalización:	Auditoría al desempeño
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de objetivos y metas del Programa Presupuestario S043 Programa de Apoyo al Empleo.
	Periodo a fiscalizar	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
11	Institución fiscalizada:	LICONSA S.A. de C.V. y DICONSA S.A. de C.V.
	Acto de fiscalización:	Auditoría al desempeño
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios S252 Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, y del S253 Programa de Abasto Rural, a cargo de Diconsa.
	Periodo a fiscalizar	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental

12	Institución fiscalizada:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
	Acto de fiscalización:	Auditoría al desempeño
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de objetivos y metas del Programa Presupuestario S293 Producción para el Bienestar.
	Periodo a fiscalizar	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
13	Institución fiscalizada:	Centro Nacional de Control de Energía
	Acto de fiscalización:	Auditoría al desempeño
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de objetivos y metas de la operación del Sistema Eléctrico Nacional y del Mercado Eléctrico Mayorista, mediante los Programas Presupuestarios E568 Dirección, coordinación y control de la operación del sistema eléctrico nacional, K029 Programas de adquisiciones, y K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad.
	Periodo a fiscalizar	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021.
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
14	Institución fiscalizada:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
	Acto de fiscalización:	Auditoría al desempeño
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de objetivos y metas en la regulación y supervisión del servicio del autotransporte federal, mediante el Programa Presupuestario G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo.
	Periodo a fiscalizar	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
15	Institución fiscalizada:	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
	Acto de fiscalización:	Auditoría al desempeño
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de objetivos y metas del Programa Presupuestario S190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad.

60



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Periodo a fiscalizar	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental

16	Institución fiscalizada:	Secretaría de Educación Pública- Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez
	Acto de fiscalización:	Evaluación de política pública
	Objetivo:	Evaluar el diseño y los resultados de la implementación de la Política de Apoyos a la Educación Básica.
	Periodo a fiscalizar	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
17	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía Servicio Geológico Mexicano Fideicomiso de Fomento Minero
	Acto de fiscalización:	Evaluación de política pública
	Objetivo:	Evaluar el diseño y los resultados de la implementación de la Política de Minería.
	Periodo a fiscalizar	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
18	Institución fiscalizada:	Secretaría de Economía Secretaría de Hacienda y Crédito Público Nacional Financiera
	Acto de fiscalización:	Evaluación de política pública
	Objetivo:	Evaluar el diseño y los resultados de la implementación de la Política de Apoyo a las Micro, Pequeña y Mediana Empresas.
	Periodo a fiscalizar	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
19	Institución fiscalizada:	Estado de Aguascalientes
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental



Consec.	Concepto	Descripción
20	Institución fiscalizada:	Estado de Baja California
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
21	Institución fiscalizada:	Estado de Baja California Sur
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
22	Institución fiscalizada:	Estado de Campeche
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
23	Institución fiscalizada:	Estado de Coahuila
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
24	Institución fiscalizada:	Estado de Colima
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
25	Institución fiscalizada:	Estado de Chiapas
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
26	Institución fiscalizada:	Estado de Chihuahua
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
27	Institución fiscalizada:	Ciudad de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
28	Institución fiscalizada:	Estado de Durango
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
29	Institución fiscalizada:	Estado de Guanajuato
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
30	Institución fiscalizada:	Estado de Guerrero
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
31	Institución fiscalizada:	Estado de Hidalgo
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
32	Institución fiscalizada:	Estado de Jalisco
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
--	-----------------------	-----------------------------------



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
33	Institución fiscalizada:	Estado de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
34	Institución fiscalizada:	Estado de Michoacán
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
35	Institución fiscalizada:	Estado de Morelos
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
36	Institución fiscalizada:	Estado de Nayarit
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
37	Institución fiscalizada:	Estado de Nuevo León
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional

65



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
38	Institución fiscalizada:	Estado de Oaxaca
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
39	Institución fiscalizada:	Estado de Puebla
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
40	Institución fiscalizada:	Estado de Querétaro
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental

41	Institución fiscalizada:	Estado de Quintana Roo
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

66



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
42	Institución fiscalizada:	Estado de San Luis Potosí
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
43	Institución fiscalizada:	Estado de Sinaloa
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
44	Institución fiscalizada:	Estado de Sonora
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
45	Institución fiscalizada:	Estado de Tabasco

	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
46	Institución fiscalizada:	Estado de Tamaulipas
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
47	Institución fiscalizada:	Estado de Tlaxcala
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
48	Institución fiscalizada:	Estado de Veracruz
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
49	Institución fiscalizada:	Estado de Yucatán

	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
50	Institución fiscalizada:	Estado de Zacatecas
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional

68



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
51	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para el cálculo, la distribución y operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
52	Institución fiscalizada:	Estado de Aguascalientes
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
53	Institución fiscalizada:	Estado de Baja California

	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
54	Institución fiscalizada:	Estado de Baja California Sur
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional

69



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
55	Institución fiscalizada:	Estado de Campeche
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
56	Institución fiscalizada:	Estado de Coahuila
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental

57	Institución fiscalizada:	Estado de Colima
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
58	Institución fiscalizada:	Estado de Chiapas
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional

70



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
59	Institución fiscalizada:	Estado de Chihuahua
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
60	Institución fiscalizada:	Ciudad de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
61	Institución fiscalizada:	Estado de Durango
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
62	Institución fiscalizada:	Estado de Guanajuato
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional

71



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
63	Institución fiscalizada:	Estado de Guerrero
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
64	Institución fiscalizada:	Estado de Hidalgo
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".

	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
65	Institución fiscalizada:	Estado de Jalisco
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
66	Institución fiscalizada:	Estado de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional

72



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
67	Institución fiscalizada:	Estado de Michoacán
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
68	Institución fiscalizada:	Estado de Morelos
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional

	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
69	Institución fiscalizada:	Estado de Nayarit
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
70	Institución fiscalizada:	Estado de Nuevo León
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional

73



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
71	Institución fiscalizada:	Estado de Oaxaca
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
72	Institución fiscalizada:	Estado de Puebla

	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
73	Institución fiscalizada:	Estado de Querétaro
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
74	Institución fiscalizada:	Estado de Quintana Roo
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional

74



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
75	Institución fiscalizada:	Estado de San Luis Potosí
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental

76	Institución fiscalizada:	Estado de Sinaloa
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
77	Institución fiscalizada:	Estado de Sonora
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
78	Institución fiscalizada:	Estado de Tabasco
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional

75



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
79	Institución fiscalizada:	Estado de Tamaulipas
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
80	Institución fiscalizada:	Estado de Tlaxcala
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
81	Institución fiscalizada:	Estado de Veracruz
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
82	Institución fiscalizada:	Estado de Yucatán
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional

76



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
83	Institución fiscalizada:	Estado de Zacatecas
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".

	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
84	Institución fiscalizada:	Instituto de Salud para el Bienestar
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para el cálculo, la distribución y operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
85	Institución fiscalizada:	Estado de Aguascalientes
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
86	Institución fiscalizada:	Estado de Baja California
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
87	Institución fiscalizada:	Estado de Baja California Sur
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional

	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
88	Institución fiscalizada:	Estado de Campeche
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
89	Institución fiscalizada:	Estado de Coahuila
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
90	Institución fiscalizada:	Estado de Colima
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional

78



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
91	Institución fiscalizada:	Estado de Chiapas
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional

	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
92	Institución fiscalizada:	Estado de Chihuahua
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
93	Institución fiscalizada:	Ciudad de México
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
94	Institución fiscalizada:	Estado de Durango
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional



Plan Anual de Fiscalización 2021

Consec.	Concepto	Descripción
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
95	Institución fiscalizada:	Estado de Guanajuato
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional

	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
96	Institución fiscalizada:	Estado de Guerrero
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
97	Institución fiscalizada:	Estado de Hidalgo
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional
	Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola".
	Periodo a fiscalizar:	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	Unidad fiscalizadora:	Unidad de Auditoría Gubernamental
98	Institución fiscalizada:	Estado de Jalisco
	Acto de fiscalización:	Auditoría a la operación regional