

OFICIALIA MAYOR  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Área por auditar: Área de Seguros de la Dirección General de Servicios Administrativos  
Clave del Programa y descripción de la auditoría: C2 19 Cumplimiento

Nº de Auditoría: C2 19

| Nº | Actividad                                      | Aud          | T      | Mes de Agosto      |   |   |   |   |   |   | Mes de Septiembre |   |    |    |    |    |    | Mes de Octubre |    |    |    |    |    |    | Días |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|----|--|--------------|--------|--------------------|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|----|----|----|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|    |  |              |        | 1                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15             | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |      | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |
| 1  | Notificación de Orden de Auditoría.            | MEMG<br>NFGD | E<br>R |                    |   |   |   |   |   |   |                   |   |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 2  | Solicitud de información.                      | MEMG<br>NFGD | E<br>R |                    |   |   |   |   |   |   |                   |   |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 3  | Acta de Inicio de Auditoría                    | MEMG<br>NFGD | E<br>R |                    |   |   |   |   |   |   |                   |   |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 4  | Recepción de información                       | MEMG<br>NFGD | E<br>R |                    |   |   |   |   |   |   |                   |   |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 5  | Revisión de información.                       | MEMG<br>NFGD | E<br>R |                    |   |   |   |   |   |   |                   |   |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 5  | Revisión de información.                       | MEMG<br>NFGD | E<br>R |                    |   |   |   |   |   |   |                   |   |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 6  | Elaboración de papelerías de trabajo.          | MEMG<br>NFGD | E<br>R |                    |   |   |   |   |   |   |                   |   |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 7  | Elaboración cédula de resultados preliminares. | MEMG<br>NFGD | E<br>R |                    |   |   |   |   |   |   |                   |   |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 8  | Notificación anticipada de resultados          | MEMG<br>NFGD | E<br>R |                    |   |   |   |   |   |   |                   |   |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 9  | Acta Reunión de Resultados Preliminares        | MEMG<br>NFGD | E<br>R |                    |   |   |   |   |   |   |                   |   |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 10 | Notificación oficina envío de informe          | MEMG<br>NFGD | E<br>R |                    |   |   |   |   |   |   |                   |   |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 11 | Informe Final de Auditoría                     | MEMG<br>NFGD | E<br>R |                    |   |   |   |   |   |   |                   |   |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 12 | Acta de Cierre de Auditoría                    | MEMG<br>NFGD | E<br>R |                    |   |   |   |   |   |   |                   |   |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|    |  |              |        | Sabados y Domingos |   |   |   |   |   |   | (11)              |   |    |    |    |    |    | (11)           |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|    |  |              |        | Asueto             |   |   |   |   |   |   |                   |   |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|    |  |              |        | Estimado           |   |   |   |   |   |   |                   |   |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    | 38   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|    |  |              |        | Real               |   |   |   |   |   |   |                   |   |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |    | 38   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

Aud: Iniciales del auditor que realiza la actividad

T: Tiempo  
E: Estimado  
R: Real

Elaboró  
Nora Fabiola González Díaz

Autorizó  
Juan Manuel Castillo Tobías