



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

# PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022





### Primer Trimestre

a) Seguimiento a la auditoría externa realizada por la Auditoría Superior de la Ciudad de México, derivada de la revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al ejercicio fiscal 2017 al INFO Ciudad de México identificada como ASCM/157/17 - Capítulo 1000 "Servicios Personales".

El seguimiento se realiza para observar el grado de atención por parte del área auditada a seis recomendaciones determinadas durante la auditoría de origen.

### Segundo Trimestre

a) Seguimiento a la Auditoría externa realizada por el DESPACHO RESA Y ASOCIADOS S.C. AL INFO Ciudad de México, identificada como auditoría contable-presupuestal al ejercicio fiscal 2019.

El seguimiento se realiza para verificar el resultado de la auditoría de origen y las conclusiones generadas por el auditor externo.

b) Seguimiento a la auditoría externa realizada por la Auditoría Superior de la Ciudad de México derivada de la revisión a la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al ejercicio fiscal 2018 al INFO Ciudad de México, identificada como ASCM/149/18 – Capítulo 1000 "Servicios Personales".

El seguimiento se realiza para observar el grado de atención por parte del área auditada a veintiún recomendaciones determinadas durante la auditoría de origen.

### Tercer Trimestre

a) Seguimiento a la auditoría externa realizada por la Auditoría Superior de la Ciudad de México, derivada de la revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al ejercicio fiscal de 2018 al INFO Ciudad de México, identificada como ASCM/172/18 auditoría de desempeño "Operaciones del Órgano Interno de Control".

El seguimiento se realiza para observar el grado de atención por parte del área auditada a dieciséis recomendaciones determinadas durante la auditoría de origen.

b) Seguimiento a la auditoría externa realizada por la Auditoría Superior de la Ciudad de México, derivada de la revisión a la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al ejercicio fiscal 2019 al INFO Ciudad de México, identificada como ASCM/144/19 Capítulo 3000 "Servicios Generales".

El seguimiento se realiza para observar el grado de atención por parte del área auditada a siete recomendaciones determinadas durante la auditoría de origen.

#### **Cuarto Trimestre**

a) Seguimiento a la auditoría interna A01/21 “Sistema Institucional de Archivo 2020”.

El seguimiento se realiza para observar el grado de atención a nueve observaciones determinadas al INFO Ciudad de México, durante la auditoría de origen.

b) Seguimiento a la revisión de control RC01/21 “Órgano Interno de Control 2020”.

El seguimiento a la revisión de control tiene como objeto observar el grado de atención por parte del área auditada a las tres acciones de mejora determinadas en la revisión de origen.

