FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2024

11148 Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana S.A. de C.V.

No. Prog. Auditoría o Seguimiento	Justificación	Clave de Programa	Lugar, Área o Rubro a Revisar	Primer Trimestre												Segundo Trimestre												Tercer Trimestre												Cuarto Trimestre												Total Semanas	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Revisión	Persona
001	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	100	Gerencia de Recursos Humanos	X	X	X	X	X																																												5	10
002	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	240	Gerencia de Servicios Generales														X	X	X	X	X	X																																6	12
003	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	320	Gerencia de Recursos Financieros																											X	X	X	X	X																				5	11
004	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Subdirección de Exposiciones					X	X	X	X	X	X																																							6	10
005	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Gerencia de Promoción Escolar																																								X	X	X	X	X								5	9
006	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Gerencia de Promoción de Espectáculos																																								X	X	X	X	X								5	8
007	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Coordinación del Acuario																																												X	X	X	X	X		5	12
008	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Áreas con seguimiento												X	X																																				2	5
009	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Áreas con seguimientos																									X	X																							2	5
010	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Áreas con seguimiento																																					X	X											2	5
011	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Áreas con seguimientos																																													X	X	X	X	X	5	9