

REPORTE DE AUDITORÍAS - COMPLETO <br/> <br/>

21359 FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMOEjercicio 2019</B>

Actos de Fiscalización, realizados Tren Maya

Ejercicio Fiscal	No. Rev.	Tipo de Acto de Fiscalización	Área a revisar	Descripción	Objetivo	Semana Prog. de		Total Semanas	
						Inicio	Término	Revisión	Hombre
2021	3	Auditoría	FONATUR TREN MAYA S.A. DE C.V	Verificar los procedimientos y/o controles implementados en la	Verificar que las contrataciones al amparo de la Ley de Adquisiciones,	14	26	13	45
2021	10	Intervención de Control Interno	FONATUR-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,	Cumplimiento de los indicadores del programa presupuestario k041	Identificar el estado que guarda el control interno del Programa	27	33	7	28
2021	11	Auditoría	Dirección de Desarrollo	Verificar el cumplimiento oportuno respecto a los registros sobre los	Verificar que los trabajos de las obras y/o servicios	16	26	11	34

REPORTE DE AUDITORÍAS - COMPLETO
 <br/>
 <br/>
 21359 FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMOEjercicio 2019
 </B>

Periodo de revisión		Estatus	Num. Obs
Inicio	Fin		
01/04/2020	31/12/2020	Auditoría finalizada	1
01/10/2020	30/06/2021	Auditoría finalizada	0
01/01/2020	31/12/2020	Auditoría finalizada	13