

**ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA (PAA) 2015**



Núm. Rev.	1er Trimestre	Núm. Rev.	2o Trimestre	Núm. Rev.	3er Trimestre	Núm. Rev.	4o Trimestre
1	Juicios laborales	6	Servicio médico	11	Seguros patrimoniales	17	Obligaciones en materia de transparencia
2	Fianzas y garantías	7	Descripción, perfil y valuación de puestos	12	Control de pagos	18	Adjudicaciones directas
3	Fideicomisos públicos	8	Obra de mantenimiento de tramos carreteros	13	Adjudicación por invitación a cuando menos tres personas	19	Administración de documentos y archivos
4	Proceso de planeación, programación y presupuestación	9	Seguimientos de apoyos	14	Bienes adjudicados	20	Programa presupuestario E018 (Auditoría al desempeño)
5	Seguimientos de observaciones	10	Seguimientos de observaciones	15	Programa presupuestario E016 (Auditoría al desempeño)	21	Seguimientos de observaciones
				16	Seguimientos de observaciones		