



**ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.  
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS (PAA) 2019**

Núm. Rev.	1er Trimestre	Núm. Rev.	2o Trimestre	Núm. Rev.	3er Trimestre	Núm. Rev.	4o Trimestre
1	Contrataciones (Adjudicaciones Directas)	5	Administración de contratos	9	Cancelada	13	Administración de archivos y documentos
2	FONDEN	6	Cancelada	10	Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos	14	Cancelada
3	Pago de Siniestralidad de Servicio Médico	7	FONADIN	11	Cancelada	15	Cancelada
4	Seguimientos de Observaciones	8	Seguimientos de Observaciones	12	Seguimientos de Observaciones	16	Seguimientos de Observaciones
-	-	-	-	17	Auditoria al desempeño del programa de otorgamiento de créditos a estados y municipios	19	Auditoria al desempeño del plan de otorgamiento anual de garantías
-	-	-	-	18	Auditoria al desempeño del programa de otorgamiento de créditos a proyectos de infraestructura	20	Auditoria al desempeño del programa de ingresos por servicios financieros complementarios