



**ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA (PAA) 2021**

Núm. Rev.	1 er Trimestre	Núm. Rev.	2 do Trimestre	Núm. Rev.	3 er Trimestre	Núm. Rev.	4 to Trimestre
1	Contrato de prestación de servicios con CAPUFE	4	Contratos de bienes y servicios con terceros (Fiduciario)	7	Obra pública (Ejecución)	10	Servicios Generales y Arrendamientos.
2	Auditoría al desempeño del Porcentaje de cumplimiento del programa anual de nuevos negocios fiduciarios constituidos en Banobras.	5	Auditoría al desempeño del Porcentaje de cumplimiento de los programas de capacitación y asistencia técnica para estados y municipios.	8	Auditoría al desempeño del Porcentaje de cumplimiento del monto cubierto por garantías.	11	Auditoría al desempeño del Porcentaje de cumplimiento del plan de promoción anual.
3	Seguimientos de Observaciones	6	Seguimientos de Observaciones	9	Seguimientos de Observaciones	12	Seguimientos de Observaciones

