



Televisión
Metropolitana
S.A. de C.V.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

MHL.1. DIRECCIÓN GENERAL

FECHA:

MHL.1.0.4. TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AGOSTO DE 2018

MHL.1.0.4.1. TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA Y TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

HOJA:

MHL.1.0.4.1.1. DEPARTAMENTO DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA "A"

58 DE 197

OBJETIVO GENERAL

Coordinar, supervisar y, en su caso, ejecutar las auditorías y las visitas de inspección registradas y autorizadas en el programa anual de auditorías, que le sean asignadas, e informar de los hallazgos identificados durante el desarrollo de las mismas, así como dar seguimiento a la oportuna aplicación de las recomendaciones y medidas correctivas y preventivas derivadas de las auditorías o visitas de inspección practicadas, por sí o por las diferentes instancias que constituyen el Sistema Nacional de Fiscalización.

FUNCIONES

- Supervisar y, en su caso realizar, las auditorías y visitas de inspección que le sean asignadas, e informar de los hallazgos identificados durante el desarrollo de las mismas.
- Proponer y supervisar las medidas preventivas y correctivas que apoyen al logro oportuno, confiable, completo, eficiente y eficaz de las metas y objetivos de las unidades auditadas, mediante el mejor aprovechamiento de los recursos que tienen asignados.
- Supervisar y realizar el seguimiento a la oportuna aplicación de las recomendaciones y medidas correctivas y preventivas derivadas de las auditorías o visitas de inspección practicadas, por sí o por las diferentes instancias que constituyen el Sistema Nacional de Fiscalización.
- Elaborar los proyectos de requerimientos de información, documentación y colaboración necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones.
- Analizar y clasificar la información requerida para elaborar las propuestas de intervenciones, para integrar el Plan Anual de Trabajo.
- Revisar la información para su evaluación y seguimiento de las acciones de atención a los riesgos establecidos en el Programa Anual de Trabajo del Área de Auditoria Interna, reportadas a la Secretaría de la Función Pública a través del Sistema correspondiente.
- Revisar y preparar en su caso, la información relativa a las auditorías y seguimientos de observaciones, costos, remuneraciones, entre otras, para alimentar el Sistema correspondiente, de la Secretaría de la Función Pública.



Televisión
Metropolitana
S.A. de C.V.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

MHL.1. DIRECCIÓN GENERAL	FECHA:
MHL.1.0.4. TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	AGOSTO DE 2018
MHL.1.0.4.1. TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA Y TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.	HOJA:
MHL.1.0.4.1.1. DEPARTAMENTO DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA "A"	59 DE 197

- Revisar y preparar en su caso, la información que se reporta en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia.
- Revisar los datos registrados relativos al ejercicio del presupuesto autorizado en el Sistema de Comunicación Social, que se reporta mensualmente.
- Participar, en su caso, en los actos convocados por las diferentes instancias que constituyen el Sistema Nacional de Fiscalización.
- Detectar y proponer acciones de capacitación, con la finalidad de fortalecer sus capacidades y habilidades.
- Atender las solicitudes de acceso a la información que se requieran al Área de Auditoría Interna.
- Preparar la documentación para la certificación de los documentos que se encuentren en los archivos del Área de Auditoría Interna.
- Revisar y proponer en su caso, la información que corresponde al Área de Auditoría Interna, para integrar, en los meses de mayo y noviembre, el informe señalado en el Artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
- Proponer la solicitud de información al Área de Quejas para realizar el Programa Anual de Auditorías, en su caso, a petición del Titular, promover auditorías para realizar las investigaciones que así lo requieran.
- Las demás funciones que le encomienden sus superiores tanto el Titular del Órgano Interno de Control como el Titular del Área de Auditoría Interna.