



21000 Secretaría de Turismo

Número del Acto de Fiscalizac	Clave Prog.	Criterio de Selección	Área a revisar	Descripción del Acto de Fiscalización	Objetivo del Acto de Fiscalización	Semanas de		Total Semanas	
						Inicio	Término	Revisión	Persona
1	900	Prevenir y combatir la corrupción	21-412-Dirección General de Certificación Turística	Verificar que las actividades que realiza la Dirección General de Certificación Turística para la acreditación de guías de turistas, se encuentren apegadas a los mecanismos y procedimientos de la normatividad aplicable.	Evaluar el estado que guarda el control interno del Programa de Regulación y Certificación de Estándares de Calidad Turística, en los servicios de acreditación de guías de turistas por parte de la Dirección General de Certificación Turística.	6	25	20	16
2	350	Prevenir y combatir la corrupción	21-800-Unidad de Innovación y Política Turística	Comprobar que las erogaciones realizadas correspondan a los bienes o servicios que entrega el programa; Realización de acciones de vinculación con las diversas instituciones de la banca comercial y de desarrollo para facilitar procesos y condiciones de financiamiento a las empresas nacionales del sector turístico; Generación de estudios, diagnóstico, etc., para el desarrollo integral de destinos turísticos por líneas de producto; Realización de acciones de Profesionalización para el desarrollo integral de destinos turísticos por líneas de producto; Realización de talleres de capacitación para empresarios y funcionarios sobre el financiamiento e inversión a empresas turísticas; Difusión de proyectos de inversión directa al sector turístico para el fomento y el impulso de la atracción de inversiones.	Verificar que la programación, presupuestación, ejercicio y control del presupuesto de los recursos asignados al programa presupuestario F005 "Desarrollo y Promoción de Proyectos Turísticos Sustentables", se hayan ejercido de conformidad con la normativa en la materia y en apego a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, y economía."	14	27	14	30
3	350	Prevenir y combatir la corrupción	21-417-Dirección General de Servicios al Turista Ángeles Verdes	Comprobar que las erogaciones realizadas correspondan a los bienes o servicios que entrega el programa; constatar que la Unidad Administrativa responsable del programa disponga de la evidencia documental de: Operación de las unidades adscritas al parque vehicular de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes; y Difusión de servicios de orientación e información turística de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes.	Verificar que la programación, presupuestación, ejercicio y control del presupuesto de los recursos asignados al programa presupuestario E005 "Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo", se hayan ejercido de conformidad con la normativa en la materia y en apego a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia y economía."	40	51	12	30
4	500	Cantidad de Observaciones		Verificar que la implementación de las recomendaciones propuestas se den en tiempo y forma conforme a lo establecido.	Promover y verificar la solventación de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización y la atención de las acciones notificadas por la Auditoría Superior de la Federación, con la finalidad de atender tales observaciones.	1	13	13	13
5	500	Cantidad de Observaciones		Verificar que la implementación de las recomendaciones propuestas se den en	Promover y verificar la solventación de las observaciones determinadas por las diversas	25	26	2	4



21000 Secretaría de Turismo

Número del Acto de Fiscalizac	Clave Prog.	Criterio de Selección	Área a revisar	Descripción del Acto de Fiscalización	Objetivo del Acto de Fiscalización	Semanas de		Total Semanas	
						Inicio	Término	Revisión	Persona
				tiempo y forma conforme a lo establecido.	instancias de fiscalización y la atención de las acciones notificadas por la Auditoría Superior de la Federación, con la finalidad de atender tales observaciones.				

Nombre, Cargo y Firma