

NOMBRE: ISABEL VENEGAS PALMA

Cargo: Jefe de Departamento de Auditoría

Área: Órgano Interno de Control

Formación Académica

- **Escuela:** Escuela Superior de Economía; Instituto Politécnico Nacional
- **Título Obtenido:** Licenciado en Economía
- **Cedula No.** 968209
- **Especialización:** Evaluación de Proyectos

Historia Laboral

Período	2010 a la Fecha
Puesto	Jefe de Departamento de Auditoría
Dependencia	Instituto Nacional de Rehabilitación

Realizar las Auditorías de acuerdo al Programa Anual de Trabajo.

Dar seguimiento a las observaciones reportadas en el Sistema Integral de Auditorías (Órgano Interno de Control, Despacho Externo y Auditoría Superior de la Federación; así como a las recomendaciones emitidas por este último).

Elaboración de informes de los resultados obtenidos.

Elaboración de los papeles de trabajo de las Auditorías Directas y de Seguimiento

Elaboración de la carta planeación y marcos conceptuales.

Realizar otras actividades propias del Órgano Interno de Control cuando sea necesario

Apoyar en la información reportada en el Sistema Integral de Auditorías y revisar e integrar su soporte documental (PAT-SIA) cada trimestre.

Periodo | 1984 a 2010

**Dependen
cia**

Secretaría de la Función Pública
Unidad de Auditoría Gubernamental

Mi experiencia en Auditoría Gubernamental data del ejercicio de 1984 a 2010; Durante este periodo he realizado Auditorías a diversas Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal a los Rubros de Adquisiciones, Obra Pública, Servicios Personales, Fondos y Valores y al Desempeño; así como Verificaciones y Seguimientos a los Órganos Internos de Control con el objeto de evaluar la calidad de las Auditorías practicadas por el Área de Auditoría aplicando las técnicas y los procedimientos de Auditoría.

Además de integrar los expedientes y elaborar los informes de los casos de presunta responsabilidad derivados de las Auditorías practicadas; así como la coordinación y dirección de grupos de trabajo en la ejecución de Auditorías; durante mi trayectoria profesional he desempeñado los siguientes cargos:

Puestos

- Controlador de Informes de Auditoría 1984-1989
- Homologa a jefe de Departamento 1989-1991
- Subcoordinador de Servicios Especializados 1991-1997
- Jefe de Departamento 1997-2010;

**Funciones
Principales**

- Coordinar la realización de las Auditorías Directas, Especiales y de Evaluación al Desempeño a Dependencias y Entidades, así como las Verificaciones practicadas a los Órganos Internos de Control y sus Seguimientos, contemplados en el Programa Anual de Auditorías a cargo de la Unidad de Auditoría Gubernamental, de conformidad con las fechas y tiempos establecidos.
- Supervisar los procedimientos de auditoría que serán desarrollados en cada una de las Dependencias, Entidades y Órganos Internos de Control estableciendo la profundidad y el alcance, tomando en consideración el sector, ramo de actividad al que pertenecen; así como los programas y objetivos institucionales que tienen encomendados
- Supervisar la elaboración de los papeles de trabajo de las Auditorías Directas de Seguimiento, Especiales, Evaluación al Desempeño practicadas a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y de las Verificaciones practicadas a los Órganos Internos de Control que permitan sustentar las observaciones que en

su caso se determinen, así como verificar que la documentación recabada sea suficiente, competente y pertinente que acrediten las irregularidades y deficiencias detectadas.

- Comentar y discutir las observaciones determinadas en las Auditorías practicadas a las Dependencias y Entidades; así como a los Órganos Internos de Control, con los Servidores Públicos de Mandos Medios y Superiores responsables de atenderlas.
- Elaboración de informes de los resultados obtenidos de las revisiones practicadas para su discusión y envío a los titulares de las Dependencias y Entidades y Órganos Internos de control.
- Integración de los expedientes y elaboración de informes de presunta responsabilidad para su envío a la Unidad de Asuntos Jurídicos y a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial y en su caso ratificar las denuncias presentadas ante los tribunales cuando estas lo soliciten.
- Reservar el expediente resultado de las Auditorías, Verificaciones y Seguimientos practicadas.
- Verificar en forma coordinada con las empresas inspectoras (Societe Generale de Surveillance, S. A. y Bureau Veritas, S. A.) que las adquisiciones directas e indirectas que realizan las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal se efectúen con estricto apego a la Normatividad que rige la materia.
- Analizar y revisar los avisos de conformidad y no conformidad de acuerdo con las discrepancias en cantidad, calidad y precio mismos que resulten de las inspecciones realizadas por las empresas inspectoras y en su caso aplicar los procedimientos adicionales de auditoría que permitan elaborar el reporte de las principales deficiencias e irregularidades que se detecten en las etapas de fincamiento de pedidos, pago de las cartas de crédito y recepción de los bienes adquiridos.

Periodo	1983 a 1984
Dependencia	Secretaría de Programación y Presupuesto Área de Estadística, Geografía e Informática
Puesto	Analista

Actividades principales

- Participar en el análisis y procesamiento de la información proporcionada por las encuestas aplicadas a la industria manufacturera.
- Aplicación de técnicas estadísticas para la obtención de porcentajes de incrementos y decrementos en el PIB de los siguientes factores económicos: salarios, sueldos y prestaciones sociales, así como determinar el grado de desarrollo económico en este sector industrial.
- Proporcionar información para la publicación mensual de la revista de la industria manufacturera.

Contacto

- **Extensión Telefónica:** 18367
- **Correo Electrónico:** ivenegas@inr.gob.mx