



**Comisión Nacional Bancaria y de Valores**  
CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODA PERSONA INTERESADA QUE DESEE INGRESAR AL SERVICIO  
PROFESIONAL DE CARRERA  
No. CNBV-019-2023

TEMARIOS

Nombre de la plaza:		Subdirector (a) de Auditoría Interna B
No. de Concurso:		
Consecutivo:		6961
Área de Adscripción:		Órgano Interno de Control
<b>Tema 1:</b>		Administración Pública Federal
	<b>Subtema 1:</b>	Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
		Bibliografía
		Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Última Reforma DOF 03-05-2023).
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero. - De la Administración Pública Federal <ul style="list-style-type: none"> <li>· Capítulo Único. - De la Administración Pública Federal</li> </ul> Título Segundo. - De la Administración Pública Centralizada <ul style="list-style-type: none"> <li>· Capítulo I.- De las Secretarías de Estado</li> <li>· Capítulo II.- De la Competencia de las Secretarías de Estado y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal</li> </ul>
		Página Web <a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf">https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf</a>
	<b>Subtema 2:</b>	Facultades de los Titulares del Órgano Interno de Control
		Bibliografía
		Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública (Última Reforma DOF 16-04-2020).
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo IV.- Disposiciones Facultativas
		Página Web <a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591703&amp;fecha=16/04/2020">https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591703&amp;fecha=16/04/2020</a>
	<b>Subtema 3:</b>	Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
		Bibliografía
		Ley General de Responsabilidades Administrativas (Última Reforma DOF 27-12-2022).
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Completo
		Página Web



		<a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf">https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf</a>
	<b>Subtema 4:</b>	Cinco Ejes de Relanzamiento de la Función Pública
		Bibliografía
		Página web de la Secretaría de la Función Pública/Ejes de relanzamiento
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Todo el documento
		Página Web
		<a href="https://www.gob.mx/sfp/articulos/los-5-ejes-para-el-relanzamiento-de-la-funcion-publica?idiom=es">https://www.gob.mx/sfp/articulos/los-5-ejes-para-el-relanzamiento-de-la-funcion-publica?idiom=es</a>
<b>Tema 2:</b>	Legislación General	
	<b>Subtema 1:</b>	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
		Bibliografía
		Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) (Última Reforma DOF 20-05-2021).
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero. - Disposiciones Generales. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capítulo Único.</li> </ul>
		Título Segundo. - De los Procedimientos de Contratación. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capítulo Primero. - Generalidades.</li> <li>• Capítulo Segundo. - De la Licitación Pública.</li> <li>• Capítulo Tercero. - De las excepciones a la Licitación Pública.</li> </ul>
		Título Tercero. - De los contratos. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capítulo Único.</li> </ul>
		Título Quinto. - De las infracciones y Sanciones. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capítulo Único.</li> </ul>
		Título Sexto. - De la solución de controversias. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capítulo Primero. - De la instancia de inconformidad.</li> <li>• Capítulo Tercero.- Del Arbitraje, Otros Mecanismos de Solución de Controversias y Competencia Judicial.</li> </ul>
		Página Web
		<a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf">https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf</a>
		Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
		Bibliografía
	Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Última Reforma DOF 27-02-2022).	
	Títulos, preceptos y/o Epígrafes	
	Título Primero. - Disposiciones Generales <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capítulo I.- Objeto y Definiciones de la Ley, Reglas Generales y Ejecutores del Gasto.</li> <li>• Capítulo II.- Del Equilibrio Presupuestario y de los Principios de Responsabilidad Hacendaria</li> </ul>	





		Página Web
		<a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf">https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf</a>
	<b>Subtema 2:</b>	Sistema Nacional Anticorrupción
		Bibliografía
		Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (Última Reforma DOF 20-05-2021).
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Completo.
		Página Web
		<a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA_200521.pdf">https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA_200521.pdf</a>
	<b>Subtema 3:</b>	Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
		Bibliografía
		Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Última Reforma DOF 20-05-2021).
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero. - Disposiciones Generales.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capítulo I.- Objeto de la Ley</li> <li>• Capítulo II.- De los Sujetos Obligados</li> </ul>
		Título Segundo. - Responsables en materia de transparencia y acceso a la información.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capítulo III.- Unidad de Transparencia y Comités de Transparencia.</li> <li>• Capítulo IV.- Del Gobierno Abierto.</li> </ul>
		Título Tercero. - Obligaciones de Transparencia.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capítulo I.- De las Obligaciones de transparencia de los sujetos obligados</li> <li>• Capítulo III.- De la verificación de las obligaciones de transparencia.</li> </ul>
		Título Cuarto. - Información Clasificación.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capítulo I.- De la clasificación de la información.</li> <li>• Capítulo II.- De la información reservada</li> <li>• Capítulo III.- De la información confidencial</li> <li>• Capítulo IV.- De las versiones públicas</li> </ul>
		Página Web
		<a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_200521.pdf">https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_200521.pdf</a>
		Bibliografía
		Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Última Reforma DOF 20-05-2021).
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero. - Disposiciones Generales.
		Título Segundo. - Responsables en materia de transparencia y acceso a la información.





		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capítulo I.- Del Sistema de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.</li> <li>• Capítulo III.- De los Comités de Transparencia.</li> </ul> <p>Título Tercero. – Plataforma Nacional de Transparencia. Título Cuarto. – Cultura de Transparencia y Apertura Gubernamental. Título Quinto. - Obligaciones de Transparencia Título Sexto.- Información Clasificada</p>
		Página Web
		<a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP_200521.pdf">https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP_200521.pdf</a>
	<b>Subtema 4:</b>	Servicio Profesional de Carrera
		Bibliografía
		Ley del Servicio Profesional de Carrera (Última Reforma DOF 09-01-2006).
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Segundo
		Capítulo Primero. - De los Derechos
		Capítulo Segundo. - De las Obligaciones
		Título Tercero
		Capítulo Séptimo. - Del subsistema de separación
		Título Cuarto
		Capítulo Primero.- Del Recurso de Revocación
		Página Web
		<a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf">https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf</a>
	<b>Subtema 5:</b>	Austeridad Republicana
		Bibliografía
		Ley Federal de Austeridad Republicana (Nueva Ley DOF 19-11-2019)
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Completa
		Página Web
		<a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFAR.pdf">https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFAR.pdf</a>
<b>Tema 3:</b>	De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores	
	<b>Subtema 1:</b>	Conceptos Básicos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Bibliografía
		Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Última Reforma DOF 11-05-2022).
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero. - De la naturaleza, objeto y facultades
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capítulo I.- De la naturaleza y objeto</li> <li>• Capítulo II.- De las facultades</li> </ul>
		Página Web
		<a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCNBV.pdf">https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCNBV.pdf</a>
		Bibliografía





		Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Última Reforma DOF 28-02-2022).
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero. - Generalidades <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capítulo Único. -De las Definiciones y Disposiciones Preliminares</li> </ul> Título Segundo. - Organización y Competencia <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capítulo Primero. - De la Estructura Orgánica de la Comisión</li> <li>• Capítulo Segundo.- De la Junta de Gobierno</li> </ul>
		Página Web
		<a href="https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5643976&amp;fecha=28/02/2022#gsc.tab=0">https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5643976&amp;fecha=28/02/2022#gsc.tab=0</a>
		Bibliografía
	<b>Subtema 2:</b>	De la Supervisión
		Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Última Reforma DOF 21-07-2021).
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero. - De las Disposiciones Generales Título Segundo. - De la Inspección Título Tercero. - De la Vigilancia Título Cuarto. - De las observaciones y Medidas Correctivas derivadas de la Inspección y Vigilancia Título Quinto. - De la Comparecencia Título Sexto.- Del Emplazamiento para la Imposición de Sanciones
		Página Web
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20de%20Supervisi%C3%B3n%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf">https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20de%20Supervisi%C3%B3n%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf</a>
<b>Tema 4:</b>	<b>Auditoría y Control Interno</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Auditoría Pública
		Bibliografía
		• Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización. (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2020.)
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Completas
		Página Web
		<a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5604301&amp;fecha=05/11/2020">https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5604301&amp;fecha=05/11/2020</a>
		Control Interno.







	<b>Subtema 2</b>	Bibliografía
		Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016, última modificación el 5 de septiembre de 2018.)
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Completo
		Página Web
		<a href="http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n481.pdf">http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n481.pdf</a> <a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536901&amp;fecha=05/09/2018">https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536901&amp;fecha=05/09/2018</a>
<b>Tema 5</b>	<b>Matemáticas</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Matemáticas Financieras
		Bibliografía
		Matemáticas Financieras, Lincoyán Portus Govinden Tercera edición, Editorial Mc GRAW-HILL
		Títulos, preceptos y epígrafes
		Capítulo 4.- Interés Compuesto
		Capítulo 6.- Anualidades
		Capítulo 7.- Anualidades Anticipadas
	<b>Subtema 2:</b>	Estadística
		Bibliografía
		Estadística Aplicada a la Administración y a la Economía. - Leonard J. Kazmier, Segunda edición, Editorial Mc Graw-Hill.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo 2.- Presentaciones Estadísticas.
		Capítulo 3.- Descripción de datos de negocios: Medidas de posición.
		Capítulo 4.- Descripción de datos de negocios: Medidas de variabilidad.

Nombre de la Plaza	Jefe (a) de Departamento de Auditoría Interna B	
No. de Concurso:		
Consecutivo:	6963	
Área de Adscripción	Órgano Interno de Control	
<b>Tema 1:</b>	Administración Pública Federal	
	<b>Subtema 1:</b>	Ley Orgánica de la Administración Pública Federal





		Bibliografía
		Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Última Reforma DOF 03-05-2023).
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero. - De la Administración Pública Federal • Capítulo Único. - De la Administración Pública Federal Título Segundo. - De la Administración Pública Centralizada • Capítulo I.- De las Secretarías de Estado • Capítulo II.- De la Competencia de las Secretarías de Estado y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
		Página Web
		<a href="http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_110121.pdf">http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_110121.pdf</a>
	<b>Subtema 2:</b>	Facultades de los Titulares del Órgano Interno de Control
		Bibliografía
		Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública (Última Reforma DOF 16-04-2020).
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo IV.- Disposiciones Facultativas
		Página Web
		<a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591703&amp;fecha=16/04/2020">https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591703&amp;fecha=16/04/2020</a>
	<b>Subtema 3:</b>	Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
		Bibliografía
		Ley General de Responsabilidades Administrativas (Última Reforma DOF 27-12-2022).
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Completo
		Página Web
		<a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf">https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf</a>
	<b>Subtema 4:</b>	Cinco Ejes de Relanzamiento de la Función Pública
		Bibliografía
		Página web de la Secretaría de la Función Pública/Ejes de relanzamiento
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Todo el documento
		Página Web



		<a href="https://www.gob.mx/sfp/articulos/los-5-ejes-para-el-relanzamiento-de-la-funcion-publica?idiom=es">https://www.gob.mx/sfp/articulos/los-5-ejes-para-el-relanzamiento-de-la-funcion-publica?idiom=es</a>
<b>Tema 2:</b>		Legislación General
	<b>Subtema 1:</b>	Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
		Bibliografía
		Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Última Reforma DOF 20-05-2021).
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero. - Disposiciones Generales. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capítulo I.- Objeto de la Ley</li> <li>• Capítulo II.- De los Sujetos Obligados</li> </ul> Título Segundo. - Responsables en materia de transparencia y acceso a la información. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capítulo III.- Unidad de Transparencia y Comités de Transparencia.</li> <li>• Capítulo IV.- Del Gobierno Abierto.</li> </ul> Título Tercero. - Obligaciones de Transparencia. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capítulo I.- De las Obligaciones de transparencia de los sujetos obligados</li> <li>• Capítulo III.- De la verificación de las obligaciones de transparencia.</li> </ul> Título Cuarto. - Información Clasificación. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capítulo I.- De la clasificación de la información.</li> <li>• Capítulo II.- De la información reservada</li> <li>• Capítulo III.- De la información confidencial</li> <li>• Capítulo IV.- De las versiones públicas</li> </ul>
		Página Web
		<a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_200521.pdf">https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_200521.pdf</a>
		Bibliografía
		Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Última Reforma DOF 20-05-2021).
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero. - Disposiciones Generales. Título Segundo. - Responsables en materia de transparencia y acceso a la información. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capítulo I.- Del Sistema de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.</li> <li>• Capítulo III.- De los Comités de Transparencia.</li> </ul> Título Tercero. - Plataforma Nacional de Transparencia.







		Título Cuarto. – Cultura de Transparencia y Apertura Gubernamental. Título Quinto. - Obligaciones de Transparencia Título Sexto.- Información Clasificada
		Página Web
		<a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP_200521.pdf">https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP_200521.pdf</a>
	<b>Subtema 2:</b>	Austeridad Republicana
		Bibliografía
		Ley Federal de Austeridad Republicana (Nueva Ley DOF 19-11-2019)
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Completa
		Página Web
		<a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFAR.pdf">https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFAR.pdf</a>
<b>Tema 3:</b>		De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
	<b>Subtema 1:</b>	Conceptos Básicos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Bibliografía
		Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Última Reforma DOF 11-05-2022).
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero. - De la naturaleza, objeto y facultades <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capítulo I.- De la naturaleza y objeto</li> <li>• Capítulo II.- De las facultades</li> </ul>
		Página Web
		<a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCNBV.pdf">https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCNBV.pdf</a>
		Bibliografía
		Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Última Reforma DOF 28-02-2022).
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero. - Generalidades <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capítulo Único. -De las Definiciones y Disposiciones Preliminares</li> </ul> Título Segundo. - Organización y Competencia <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capítulo Primero. - De la Estructura Orgánica de la Comisión</li> <li>• Capítulo Segundo.- De la Junta de Gobierno</li> </ul>
		Página Web
		<a href="https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5643976&amp;fecha=28/02/2022#gsc.tab=0">https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5643976&amp;fecha=28/02/2022#gsc.tab=0</a>
		Bibliografía



	<b>Subtema 2:</b>	De la Supervisión
		Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Última Reforma DOF 21-07-2021).
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero. - De las Disposiciones Generales Título Segundo. - De la Inspección Título Tercero. - De la Vigilancia Título Cuarto. - De las observaciones y Medidas Correctivas derivadas de la Inspección y Vigilancia Título Quinto. - De la Comparecencia Título Sexto.- Del Emplazamiento para la Imposición de Sanciones
		Página Web
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20de%20Supervisi%C3%B3n%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf">https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20de%20Supervisi%C3%B3n%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf</a>
<b>Tema 4:</b>	<b>Auditoría y Control Interno</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Auditoría Pública
		Bibliografía
		Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización. (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2020.)
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Completas
		Página Web
		<a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5604301&amp;fecha=05/11/2020">https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5604301&amp;fecha=05/11/2020</a>
	<b>Subtema 2</b>	Control Interno.
		Bibliografía
		Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016, última modificación el 5 de septiembre de 2018.)
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Completo
		Página Web
		<a href="http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n481.pdf">http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n481.pdf</a>





		<a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536901&amp;fecha=05/09/2018">https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536901&amp;fecha=05/09/2018</a>
<b>Tema 5:</b>	<b>Microsoft Office</b>	
<b>Subtema 1:</b>	Excel	
	<b>Bibliografía</b>	
	Cualquier libro de Excel Intermedio o la Ayuda de Excel	
	<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>	
	Funciones, hipervínculos, tablas dinámicas, tablas, filtros y formato condicional	

