

No. Rev.	Tipo Rev.	Prog./ Adic.	Clave Prog.	Instancia	Justificación	Área a revisar	Descripción	Objetivo	Semana Prog. de		Total Semanas		Periodo de revisión		Auditoría Precedent	Muestra	Universo	Riesgos	Cuadrante
									Inicio	Término	Revisión	Hombre	Inicio	Fin					
1	Seguimiento	P	500	OIC	CANTIDAD DE OBSERVACION	ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y SUSTANTIVAS DE OFICINAS CENTRALES DEL INEA Y DELEGACIONES	CONFORME A LOS CRITERIOS PARA LA SOLVENTACION O BAJA DEFINITIVA DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL Y OTRAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS, SE VERIFICARÁ QUE LAS RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DETERMINADAS POR LAS DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN ORGANISMO INTERNO DE CONTROL, AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, AUDITOR EXTERNO, TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ETC. SE LLEVEN A CABO EN LOS TÉRMINOS Y FECHAS ESTABLECIDAS POR LOS RESPONSABLES DE SU ATENCIÓN. QUE LAS ACCIONES SUGERIDAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE INSTRUMENTADAS Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. QUE EL GRADO DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS REALIZADAS PARA LA SOLVENTACION DE LAS PROBLEMÁTICAS DETECTADAS, SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE FUNDAMENTADO Y DOCUMENTADO.	QUE LAS RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DETERMINADAS POR LAS DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN ORGANISMO INTERNO DE CONTROL, AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, AUDITOR EXTERNO, TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ETC. SE LLEVEN A CABO EN LOS TÉRMINOS Y FECHAS ESTABLECIDAS POR LOS RESPONSABLES DE SU ATENCIÓN. QUE LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE INSTRUMENTADAS Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	1	2	2	11	01/01/2016	31/12/2016	11/16	CANTIDAD DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE TRIMESTRES ANTERIORES	TODAS LAS OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN DE TRIMESTRES ANTERIORES		
2	Auditoría	P	800	OIC	CANTIDAD DE ÁREAS INVOLUCRADA	DIRECCIÓN DE DELEGACIONES Y	SE VERIFICARÁ LA EXISTENCIA DE CONTROLES PARA EL ADECUADO SEGUIMIENTO	COADYUVAR A LA ÓPTIMA COORDINACIÓN ENTRE EL INSTITUTO, LOS INSTITUTOS ESTATALES Y LAS	3	10	8	16	01/01/2016	31/12/2016	10/16	60%	INDICADORES DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL ÁREA.	10 Gestión de la Dirección de Delegaciones y Coordinación	2

No. Rev.	Tipo Rev.	Prog./ Adic.	Clave Prog.	Instancia	Justificación	Área a revisar	Descripción	Objetivo	Semana Prog. de		Total Semanas		Periodo de revisión		Auditoría Precedent	Muestra	Universo	Riesgos	Cuadrante
									Inicio	Término	Revisión	Hombre	Inicio	Fin					
						COORDINACION CON INSTITUTOS ESTATALES	DE LOS ACUERDOS ESTATALES. SE CONSTATARÁ QUE EXISTA UNA ADECUADA ATENCIÓN A LAS DIVERSAS PROBLEMÁTICAS EN LOS INSTITUTOS ESTATALES Y DELEGACIONES. ASÍ COMO LA ADECUADA SUPERVISIÓN A LAS JUNTAS DE GOBIERNO Y LOS COMITÉS TÉCNICOS.	DELEGACIONES PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES AL INTERIOR DE CADA ENTIDAD FEDERATIVA. VERIFICAR LA EXISTENCIA DE INDICADORES QUE PERMITAN MEDIR EFICACIA DE LA GESTIÓN REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE DELEGACIONES Y COORDINACIÓN CON INSTITUTOS ESTATALES. ASEGURAR QUE LA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL, ANTE LOS INSTITUTOS ESTATALES SE REALICE DE FORMA EFECTIVA, PERMITIENDO TENER UNA UNIFORMIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS DE CADA ENTIDAD FEDERATIVA.									ACTIVIDADES SUSTANTIVAS QUE PERMITAN VERIFICAR SU D	con Institutos Estatales realizada sin alineación a los objetivos prioritarios del INEA	2
3	Auditoría	P	240	OIC	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SE REVISARÁ QUE EXISTA UNA MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN QUE PERMITA VERIFICAR LA UBICACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES ARRENDADOS. ASIMISMO, SE VERIFICARÁ LA EXISTENCIA FÍSICA DE LOS BIENES PROPORCIONADOS A LOS INSTITUTOS O DELEGACIONES Y SU CORRECTO APROVECHAMIENTO, PARA EL LOGRO DE METAS INSTITUCIONALES, ASIMISMO SE VERIFICARÁ Y EVALUARÁ, EL CONTROL INTERNO MEDIANTE EL MÉTODO DE CUESTIONARIOS.	VERIFICAR EL ADECUADO EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR LOS PAGOS MENSUALES REALIZADOS POR ARRENDAMIENTO DE BIENES, CONSTATANDO LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL INSTITUTO Y SU APROVECHAMIENTO EN FORMA EFICAZ, ADEMÁS DE CONSTATAR LA EXISTENCIA, SUFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES INTERNOS ESTABLECIDOS.	3	12	10	30	01/01/2016	31/12/2016	14/13	30%	BIENES MUEBLES ARRENDADOS DURANTE EL 2016	9 Bienes muebles arrendados administrados sin supervisión y seguimiento a los contratos	2
4	Auditoría	P	700	OIC	OPERACIONES SUSTANTIVAS	DIRECCION DE ACREDITACION Y SISTEMAS	SE VERIFICARÁ QUE LA CAPTURA DE INFORMACIÓN EN SAS Y SIGA SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE SUPERVISADA POR EL PERSONAL INSTITUCIONAL, ASÍ COMO LA EXISTENCIA DE CONTROLES INTERNOS PARA LA VALIDACIÓN DE LA MISMA.	QUE LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES EXISTENTES, PARA EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN DERIVADA DE LA ATENCIÓN DE LOS EDUCANDOS SEA VERAZ, OPORTUNA, CONFIABLE.	11	23	13	18	01/01/2016	31/12/2016	12/16	5%	INFORMACIÓN CAPTURADA EN SISTEMAS 2016	7 Información en los sistemas integrada de manera poco confiable	1

No. Rev.	Tipo Rev.	Prog./ Adic.	Clave Prog.	Instancia	Justificación	Área a revisar	Descripción	Objetivo	Semana Prog. de		Total Semanas		Periodo de revisión		Auditoría Precedent	Muestra	Universo	Riesgos	Cuadrante
									Inicio	Término	Revisión	Hombre	Inicio	Fin					
5	Seguimiento	P	500	OIC	CANTIDAD DE OBSERVACION	AREAS ADMINISTRATIVAS Y SUSTANTIVAS DE OFICINAS CENTRALES DEL INEA Y DELEGACIONES	CONFORME A LOS CRITERIOS PARA LA SOLVENTACION O BAJA DEFINITIVA DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL Y OTRAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS, SE VERIFICARA: QUE LAS RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DETERMINADAS POR LAS DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION ORGANISMO INTERNO DE CONTROL, AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, AUDITOR EXTERNO, TESORERIA DE LA FEDERACION, AUDITORIA GUBERNAMENTAL, SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ETC. SE LLEVEN A CABO EN LOS TERMINOS Y FECHAS ESTABLECIDAS POR LOS RESPONSABLES DE SU ATENCION. QUE LAS ACCIONES SUGERIDAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE INSTRUMENTADAS Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. QUE EL GRADO DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS REALIZADAS PARA LA SOLVENTACION DE LAS PROBLEMATICAS DETECTADAS, SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE FUNDAMENTADO Y DOCUMENTADO	QUE LAS RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DETERMINADAS POR LAS DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION ORGANISMO INTERNO DE CONTROL, AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, AUDITOR EXTERNO, TESORERIA DE LA FEDERACION, AUDITORIA GUBERNAMENTAL, SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ETC. SE LLEVEN A CABO EN LOS TERMINOS Y FECHAS ESTABLECIDAS POR LOS RESPONSABLES DE SU ATENCION. QUE LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE INSTRUMENTADAS Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	14	15	2	11	01/01/2016	31/12/2016	11/16	CANTIDAD DE OBSERVACION PENDIENTES DE TRIMESTRES ANTERIORES	TODAS LAS OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENCION DE TRIMESTRES ANTERIORES		
6	Auditoría	P	810	OIC	AREA O RUBRO NO REVISADO CON	DELEGACION DEL INEA EN EL ESTADO DE BAJA	REVISAR QUE EN LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES EFECTUADAS, SE APLIQUE	COMPROBAR QUE LA ADQUISICION, ENTREGA Y PAGO DE BIENES Y	13	23	11	40	01/01/2016	31/12/2016	6/16	75%	EJERCICIO DEL GASTO EN LA DELEGACIÓN	2 Recursos administrados en desapego a la normatividad	1

No. Rev.	Tipo Rev.	Prog./ Adic.	Clave Prog.	Instancia	Justificación	Área a revisar	Descripción	Objetivo	Semana Prog. de		Total Semanas		Periodo de revisión		Auditoría Precedent	Muestra	Universo	Riesgos	Cuadrante
									Inicio	Término	Revisión	Hombre	Inicio	Fin					
					ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	CALIFORNIA	LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS PROCEDENTES. CERCIORARSE QUE LOS PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS SE APEGUEN AL MANUAL DE PERCEPCIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. ASEGURARSE DE QUE TODOS LOS BIENES PROPIEDAD DEL INEA CUENTEN CON EL RESGUARDO CORRESPONDIENTE. REVISAR QUE LAS GRATIFICACIONES SE HAYAN DETERMINADO Y ENTREGADO EN APEGO A LOS ESQUEMAS AUTORIZADOS, Y QUE SE UTILICEN LOS MEDIOS ELECTRONICOS CONDUCENTES. VERIFICAR LA ENTREGA DE GRATIFICACIONES A LAS FIGURAS SOLIDARIAS EN RECLUSION. VALIDAR LOS PROCRESOS DE INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN APEGO A LA NORMATIVA APLICABLE.	SERVICIOS, SE REALICE EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. REVISAR QUE EN LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES, SE OBSERVEN LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA. CONSTATAR LA EXISTENCIA, SUFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES INTERNOS PARA EL RESGUARDO DE LOS BIENES MUEBLES. COMPROBAR QUE LA GENERACION Y ENTREGA DE GRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS, SE REALICE CON CRITERIOS DE EFICIENCIA, ECONOMIA Y TRANSPARENCIA. VERIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN.									DEL INEA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN DURANTE EL 2016	en las Delegaciones	1
7	Auditoría	P	330	OIC	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SE VERIFICARÁ: QUE LOS FONDOS DISPONIBLES DEL INSTITUTO SE ENCUENTREN EN CUENTAS PRODUCTIVAS. QUE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS SE ENCUENTREN ACTUALIZADAS Y SIN PARTIDAS PENDIENTES DE CONCILIAR. EL ADECUADO REGISTRO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS. QUE LAS INVERSIONES EN VALORES SE REALICEN DE FORMA EFICIENTE Y LOS	VIGILAR QUE EXISTAN CONTROLES PARA EL ADECUADO MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS. ASEGURAR QUE LAS FUNCIONES QUE SE ESTÉN REALIZANDO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA SE ENCUENTREN INCLUIDAS EN LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO.	20	32	13	46	01/01/2016	31/12/2016	14/06	15%	MINISTRACION RECIBIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2016	1 Disponibilidades administradas sin controles adecuados	1

No. Rev.	Tipo Rev.	Prog./ Adic.	Clave Prog.	Instancia	Justificación	Área a revisar	Descripción	Objetivo	Semana Prog. de		Total Semanas		Periodo de revisión		Auditoría Precedent	Muestra	Universo	Riesgos	Cuadrante
									Inicio	Término	Revisión	Hombre	Inicio	Fin					
							RENDIMIENTOS DE LAS MISMAS SE REINTEGREN A LA TESOFE.												1
8	Auditoría	P	350	OIC	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	DELEGACION DEL INEA EN EL ESTADO DE MEXICO	CERCORARSE QUE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN RELATIVAS A LAS GRATIFICACIONES SEAN CLARAS Y PRECISAS, QUE ESTEN ACTUALIZADAS Y AUTORIZADAS; REVISAR QUE LOS MONTOS DE LAS GRATIFICACIONES SE DETERMINEN EN ESTRICTO APEGO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y A LOS ESQUEMAS DE GRATIFICACIÓN AUTORIZADOS; CONSTATAR QUE LOS RECURSOS NO DEVENGADOS POR CONCEPTO DE GRATIFICACIONES SE DEVUELVAN EN TIEMPO Y FORMA AL ERARIO FEDERAL	VERIFICAR QUE EL SISTEMA DE GENERACIÓN Y ENTREGA DE GRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS CUMPLA CON CRITERIOS DE EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA, Y EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE	24	32	9	28	01/01/2016	31/12/2016	11/15	40%	PRESUPUESTO EJERCIDO PARA EL CAPÍTULO 4000 EN EL EJERCICIO 2016	4 Gratificaciones otorgadas con alto nivel de opacidad	1
9	Seguimien	P	500	OIC	CANTIDAD DE OBSERVACION	AREAS ADMINISTRATIVAS Y SUSTANTIVAS DE OFICINAS CENTRALES DEL INEA Y DELEGACIONES	CONFORME A LOS CRITERIOS PARA LA SOLVENTACION O BAJA DEFINITIVA DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL Y OTRAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS, SE VERIFICARA: QUE LAS RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DETERMINADAS POR LAS DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION ORGANISMO INTERNO DE CONTROL, AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, AUDITOR EXTERNO, TESORERIA DE LA FEDERACION, GUBERNAMENTAL, SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ETC. SE LLEVEN A CABO EN LOS TERMINOS Y FECHAS ESTABLECIDAS POR LOS	QUE LAS RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DETERMINADAS POR LAS DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION ORGANISMO INTERNO DE CONTROL, AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, AUDITOR EXTERNO, TESORERIA DE LA FEDERACION, GUBERNAMENTAL, SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ETC. SE LLEVEN A CABO EN LOS TERMINOS Y FECHAS ESTABLECIDAS POR LOS	27	28	2	12	01/01/2016	31/12/2016	1/17	CANTIDAD DE OBSERVACION PENDIENTES DE TRIMESTRES ANTERIORES	TODAS LAS OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENCION DE TRIMESTRES ANTERIORES		

No. Rev.	Tipo Rev.	Prog./ Adic.	Clave Prog.	Instancia	Justificación	Área a revisar	Descripción	Objetivo	Semana Prog. de		Total Semanas		Periodo de revisión		Auditoría Precedent	Muestra	Universo	Riesgos	Cuadrante
									Inicio	Término	Revisión	Hombre	Inicio	Fin					
							TESORERIA DE LA FEDERACION, AUDITORIA GUBERNAMENTAL, SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ETC. SE LLEVEN A CABO EN LOS TERMINOS Y FECHAS ESTABLECIDAS POR LOS RESPONSABLES DE SU ATENCION. QUE LAS ACCIONES SUGERIDAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE INSTRUMENTADAS Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. QUE EL GRADO DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS REALIZADAS PARA LA SOLVENTACION DE LAS PROBLEMATICAS DETECTADAS, SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE FUNDAMENTADO Y DOCUMENTADO	RESPONSABLES DE SU ATENCION. QUE LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE INSTRUMENTADAS Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE											
10	Auditoría	P	800	OIC	CANTIDAD DE AREAS INVOLUCRADA	DIRECCION DE CONCERTACION Y ALIANZAS ESTRATEGICAS (ASUNTOS INTERNACION)	ASEGURAR LA EXISTENCIA DE INDICADORES QUE PERMITAN MEDIR SUS RESULTADOS, ASÍ COMO CONTROL DE LOS EDUCANDOS ATENDIDOS EN EL EXTERIOR Y LA EFICIENCIA EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	VERIFICAR QUE SE MAXIMICEN LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA ATENCIÓN DE EDUCANDOS EN EL EXTRANJERO.	33	40	8	16	01/01/2016	31/12/2016	2/17	70%	EJERCICIO DEL GASTO EROGADO PARA EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACION	11 Jóvenes y adultos en el exterior atendidos con poca efectividad	2
11	Auditoría	P	810	OIC	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	DELEGACIÓN DEL INEA EN EL ESTADO DE NUEVO LEON	REVISAR QUE EN LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES EFECTUADAS, SE APLIQUE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS PROCEDENTES. CERCORARSE QUE LOS PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS SE APEGUEN AL MANUAL DE PERCEPCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ASEGURARSE DE QUE	COMPROBAR QUE LA ADQUISICIÓN, ENTREGA Y PAGO DE BIENES Y SERVICIOS, SE REALICE EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE; REVISAR QUE EN LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES, SE OBSERVEN LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA; CONSTATAR LA EXISTENCIA, DE CONTROLES PARA EL RESGUARDO Y CUSTODIA DE LOS BIENES MUEBLES; COMPROBAR QUE LA GENERACIÓN Y ENTREGA DE	33	43	11	51	01/01/2016	31/12/2016	04/17	50%	EJERCICIO DEL GASTO EN EL PERIODO DEL EJERCICIO 2016	2 Recursos administrados en desapego a la normatividad en las Delegaciones	1

No. Rev.	Tipo Rev.	Prog./ Adic.	Clave Prog.	Instancia	Justificación	Área a revisar	Descripción	Objetivo	Semana Prog. de		Total Semanas		Periodo de revisión		Auditoría Precedent	Muestra	Universo	Riesgos	Cuadrante	
									Inicio	Término	Revisión	Hombre	Inicio	Fin						
							TODOS LOS BIENES PROPIEDAD DEL INEA CUENTEN CON EL RESGUARDO CORRESPONDIENTE. REVISAR QUE LAS GRATIFICACIONES SE HAYAN DETERMINADO Y ENTREGADO EN APEGO A LOS ESQUEMAS AUTORIZADOS, Y QUE SE UTILICEN LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS CONDUCTORES. VERIFICAR LA ENTREGA DE GRATIFICACIONES A LAS FIGURAS SOLIDARIAS EN RECLUSIÓN. VALIDAR LOS PROCESOS DE INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN APEGO A LA NORMATIVA APLICABLE, ASIMISMO SE VERIFICARÁ Y EVALUARÁ, EL CONTROL INTERNO MEDIANTE EL MÉTODO DE CUESTIONARIOS.	GRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS, SE REALICE CON CRITERIOS DE EFICIENCIA, ECONOMÍA Y TRANSPARENCIA; VERIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN. ADEMÁS DE CONSTATAR LA EXISTENCIA, SUFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES INTERNOS ESTABLECIDOS PARA CADA PROCEDIMIENTO.												1
12	Seguimiento	P	500	OIC	CANTIDAD DE OBSERVACION	AREAS ADMINISTRATIVAS Y SUSTANTIVAS DE OFICINAS CENTRALES DEL INEA Y DELEGACIONES	CONFORME A LOS CRITERIOS PARA LA SOLVENTACION O BAJA DEFINITIVA DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL Y OTRAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS, SE VERIFICARÁ: QUE LAS RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DETERMINADAS POR LAS DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN ORGANISMO INTERNO DE CONTROL, AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, AUDITOR EXTERNO, TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, AUDITORIA GUBERNAMENTAL, SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ETC. SE LLEVEN A CABO EN LOS TÉRMINOS Y FECHAS ESTABLECIDAS POR LOS RESPONSABLES DE SU ATENCIÓN. QUE LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE	QUE LAS RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DETERMINADAS POR LAS DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN ORGANISMO INTERNO DE CONTROL, AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, AUDITOR EXTERNO, TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, AUDITORIA GUBERNAMENTAL, SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ETC. SE LLEVEN A CABO EN LOS TÉRMINOS Y FECHAS ESTABLECIDAS POR LOS RESPONSABLES DE SU ATENCIÓN. QUE LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE	40	41	2	12	01/01/2016	31/12/2016	5/17	CANTIDAD DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE TRIMESTRES ANTERIORES	TODAS LAS OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN DE TRIMESTRES ANTERIORES			

No. Rev.	Tipo Rev.	Prog./ Adic.	Clave Prog.	Instancia	Justificación	Área a revisar	Descripción	Objetivo	Semana Prog. de		Total Semanas		Periodo de revisión		Auditoría Precedent	Muestra	Universo	Riesgos	Cuadrante	
									Inicio	Término	Revisión	Hombre	Inicio	Fin						
							SE LLEVEN A CABO EN LOS TERMINOS Y FECHAS ESTABLECIDAS POR LOS RESPONSABLES DE SU ATENCION. QUE LAS ACCIONES SUGERIDAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE INSTRUMENTADAS Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. QUE EL GRADO DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS REALIZADAS PARA LA SOLVENTACION DE LAS PROBLEMATICAS DETECTADAS, SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE FUNDAMENTADO Y DOCUMENTADO	INSTRUMENTADAS Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE												
13	Auditoría	P	800	OIC	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PRIORITARIOS	DIRECCION DE PROSPECTIVA Y EVALUACIÓN	VERIFICAR QUE LOS CRITERIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA SE ENCUENTREN IDENTIFICADOS Y CUANTIFICABLES EN LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE CERTIFICACIÓN. (PEC)	ASEGURAR QUE EL PROGRAMA ESPECIAL DE CERTIFICACIÓN CUENTE CON UN SUSTENTO NORMATIVO, PROCEDIMIENTOS AUTORIZADOS Y VALIDADOS, POR LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, VERIFICAR QUE SE CUENTE CON LOS MECANISMOS EFICIENTES Y EFICACES PARA EVALUAR LOS SABERES ADQUIRIDOS, Y COMPETENCIAS DEL CIUDADANO USUARIO.	42	49	8	16	01/01/2016	31/12/2016	10/17	90%	INDICADORES Y NORMATIVA APLICABLE	3 Programa Especial de Certificación ejecutado sin procesos definidos	1	
14	Auditoría	A	700	OIC	OPERACIONES SUSTANTIVAS	DELEGACION DEL INEA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO	CONSTATAR LA EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LOS EXÁMENES IMPRESOS MISMOS QUE DEBIERON ESTAR REQUISITADOS Y VALIDADOS POR LOS RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES HOJAS DE RESPUESTAS; ASÍ COMO SU REGISTRO EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE SEGUIMIENTO Y ACREDITACIÓN (SASA), Y EN EL DOCUMENTO	REVISAR QUE LAS HOJAS DE RESPUESTAS DE LOS EXÁMENES IMPRESOS, CONTENGAN LOS DATOS QUE SE SOLICITAN EN EL FORMATO Y ESTÉN DEBIDAMENTE AUTORIZADAS	30	39	10	20	01/01/2016	31/12/2016	04/17	60%	HOJAS DE RESPUESTAS DE LOS EXÁMENES IMPRESOS 2016	7 Información en los sistemas integrada de manera poco confiable	1	

