FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - COMPLETO
EJERCICIO 2018

11310 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

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	Seguimient	P	500	OIC	CANTIDAD DE OBSERVACION	ÁREAS ADMINISTRATI' Y SUSTANTIVAS DE OFICINAS CENTRALES DEL INEA Y DELEGACIONE	CONFORME A LOS CRITERIOS PARA LA SOLVENTACIÓN O BAJA DEFINITIVA DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y OTRAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS, SE VERIFICARA QUE LAS RECOMENDACIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DETERMINADAS, SE LLEVEN A CABO EN LOS TÉRMINOS Y FECHAS ESTABLECIDAS POR LOS RESPONSABLES DE SU ATENCIÓN, QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE FUNDAMENTADAS, INSTRUMENTADAS Y DOCUMENTADAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	QUE LAS RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DETERMINADAS POR LAS DIVERSAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS, (ÓRGANO INTERNO DE CONTROL; AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN; AUDITORES EXTERNOS, TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL; CONTRALORÍA DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ETC. SE LLEVEN A CABO EN LOS TÉRMINOS Y FECHAS ESTABLECIDAS, POR LOS RESPONSABLES DE SU ATENCIÓN Y QUE LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE INSTRUMENTADAS Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	2	4	3	9	01/01/2017	31/12/2017	09/17	CANTIDAD DE OBSERVACION PENDIENTES DE TRIMESTRES ANTERIORES	100%		
2	Auditoría	P	210	OIC	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACI Y FINANZAS, SUBDIRECCIÓI DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	VERIFICAR QUE LAS SUBCONTRATACIONES EN EXCEPCIONES POR ARTICULO 1ro, DE LA LEY NO REBASEN EL LÍMITE ESTABLECIDO. CORROBORAR QUE LOS ESTUDIOS DE MERCADO NO SE HAYAN REALIZADO DE FORMA DEFICIENTE. VALIDAR QUE EXISTIÓ UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS SUBCONTRATADOS, CONSIDERANDO ENTRE OTROS EL CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD Y VIGILANCIA. ASÍ COMO IDENTIFICAR LAS CAUSAS DE LAS POSIBLES DEBILIDADES O DEFICIENCIAS DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS, EN LOS PROCESOS ÁREAS, FUNCIONES, OPERACIONES O PROGRAMAS A REVISAR,	VERIFICAR QUE LAS SUBCONTRATACIONES REALIZADAS POR EL INSTITUTO, SE RESPETEN LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES APLICABLES, Y SE GARANTICEN LAS MEJORES CONDICIONES DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA. ASÍ MISMO IDENTIFICAR LAS CAUSAS DE LAS POSIBLES DEBILIDADES O DEFICIENCIAS DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS, EN LOS PROCESOS ÁREAS, FUNCIONES, OPERACIONES O PROGRAMAS A REVISAR, A EFECTO DE QUE EN LAS RECOMENDACIONES PREVENTIVAS, SE ESTABLEZCAN ESPECIFICAMENTE LAS ORIENTADAS A MEJORAR EL CONTROL INTERNO O	4	13	10	24	01/01/2017	31/12/2017	7/14	60%	ADQUISICIONE DIRECTAS DEL EJERCICIO 2017	I.1 CONTRATACIO REALIZADAS SIN GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES	1

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - COMPLETO
EJERCICIO 2018

11310 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

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					
							A EFECTO DE QUE EN LAS RECOMENDACIONES PREVENTIVAS, SE ESTABLEZCAN ESPECIFICAMENTE LAS ORIENTADAS A MEJORAR EL CONTROL INTERNO O INSTRUMENTAR PREFERENTEMENTE CONTROLES DE CARÁCTER PREVENTIVO.	INSTRUMENTAR PREFERENTEMENTE CONTROLES DE CARÁCTER PREVENTIVO.										1
3	Auditoría	P	210	OIC	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	ÁREAS ADMINISTRATI Y SUSTANTIVAS DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIÓN DE EDOMEX Y MICHOACAN	VERIFICAR QUE EL INSTITUTO DIO CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE DEBA SUJETARSE A LA PARTIDA 33901 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS. ASÍ COMO IDENTIFICAR LAS CAUSAS DE LAS POSIBLES DEBILIDADES O DEFICIENCIAS DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS, EN LOS PROCESOS ÁREAS, FUNCIONES, OPERACIONES O PROGRAMAS A REVISAR, A EFECTO DE QUE EN LAS RECOMENDACIONES PREVENTIVAS, SE ESTABLEZCAN ESPECIFICAMENTE LAS ORIENTADAS A MEJORAR EL CONTROL INTERNO O INSTRUMENTAR PREFERENTEMENTE CONTROLES DE CARÁCTER PREVENTIVO.	VERIFICAR QUE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTA PARTIDA REALIZADA, POR EL INEA, SE SUJETARON A LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ASIMISMO COMPROBAR QUE SE ESTABLECIERON LOS CONTROLES SUFICIENTES PARA EL PERSONAL SUBCONTRATADO, CON TERCEROS EN CUANTO A PERFIL, ENTREGABLES, SUELDOS, Y DEMÁS QUE IMPLIQUEN EN EL SERVICIO PRESTADO. ASÍ MISMO IDENTIFICAR LAS CAUSAS DE LAS POSIBLES DEBILIDADES O DEFICIENCIAS DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS, EN LOS PROCESOS ÁREAS, FUNCIONES, OPERACIONES O PROGRAMAS A REVISAR, A EFECTO DE QUE EN LAS RECOMENDACIONES PREVENTIVAS, SE ESTABLEZCAN ESPECIFICAMENTE LAS ORIENTADAS A MEJORAR EL CONTROL INTERNO O INSTRUMENTAR PREFERENTEMENTE CONTROLES DE CARÁCTER PREVENTIVO	4	14	11	26	01/01/2017	31/12/2017	3/12	CANTIDAD DE SUBCONTRATA DE SERVICIOS CON TERCEROS	TODAS LAS SUBCONTRATA DE SERVICIOS CON TERCEROS	II.3 RECURSOS PRESUPUESTA EJERCIDOS EN DESAPEGO A LA NORMATIVIDAI	2
4	Auditoría	P	350	OIC	AREA O RUBRO NO	DIR. PROSPECTIVA	VERIFICAR LA SUPERVISIÓN EN EL	EVALUAR EL PROCESO PRESUPUESTAL DEL	14	24	11	26	01/01/2017	31/12/2017	6/10	VERIFICAR EL CALCULO Y	VERIFICAR LA ADECUADA	II.3 RECURSOS	2

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - COMPLETO
EJERCICIO 2018

11310 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

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					
					REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	Y EVALUACIÓN; SUB. DE PLANEACIÓN; DIR. DE ADMON Y FINANZAS; DELG. EDOMEX Y CDMX	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LAS OFICINAS CENTRALES EN LAS DELEGACIONES; VERIFICAR LA ADECUADA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO; EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DEL INEA; DETERMINAR LA CONFIABILIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS EXTRAÍDA DE LOS MISMOS, PARA LA EMISIÓN DE LOS DISTINTOS INFORMES, COMO ES LA CUENTA PÚBLICA; VERIFICAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y EVALUAR LA RAZONABILIDAD DEL GASTO; VERIFICAR EL DESTINO USO Y CONTROL DE LOS RECURSOS MINISTRADOS A LAS DELEGACIONES; Y EN SU CASO VERIFICAR EL CALCULO Y ENTERO DE LOS REMANENTES PRESUPUESTALES Y SUS CORRESPONDIENTES A CARGAS FINANCIERAS. ASÍ COMO IDENTIFICAR LAS CAUSAS DE LAS POSIBLES DEBILIDADES O DEFICIENCIAS DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS, EN LOS PROCESOS ÁREAS, FUNCIONES, OPERACIONES O PROGRAMAS A REVISAR, A EFECTO DE QUE EN LAS RECOMENDACIONES PREVENTIVAS, SE ESTABLEZCAN ESPECIFICAMENTE LAS ORIENTADAS A MEJORAR EL CONTROL INTERNO O INSTRUMENTAR PREFERENTEMENTE CONTROLES DE CARÁCTER PREVENTIVO.	INSTITUTO Y SUS DELEGACIONES, ASIMISMO CONSTATAR LA CONGRUENCIA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN EL INEA Y SUS DELEGACIONES DE CONFORMIDAD CON LAS METAS ALCANZADAS Y LOS RESULTADOS DE SUS PROYECTOS. ASÍ MISMO IDENTIFICAR LAS CAUSAS DE LAS POSIBLES DEBILIDADES O DEFICIENCIAS DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS, EN LOS PROCESOS ÁREAS, FUNCIONES, OPERACIONES O PROGRAMAS A REVISAR, A EFECTO DE QUE EN LAS RECOMENDACIONES PREVENTIVAS, SE ESTABLEZCAN ESPECIFICAMENTE LAS ORIENTADAS A MEJORAR EL CONTROL INTERNO O INSTRUMENTAR PREFERENTEMENTE CONTROLES DE CARÁCTER PREVENTIVO.								ENTERO DE LOS REMANENTES PRESUPUESTA	PLANEACIÓN DEL ANTEPROYECT	PRESUPUESTA EJERCIDOS EN DESAPEGO A LA NORMATIVIDAI	

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - COMPLETO
EJERCICIO 2018

11310 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

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	Seguimient	P	500	OIC	CANTIDAD DE OBSERVACION	ÁREAS ADMINISTRATI' Y SUSTANTIVAS DE OFICINAS CENTRALES DEL INEA Y DELEGACIONE	CONFORME A LOS CRITERIOS PARA LA SOLVENTACIÓN O BAJA DEFINITIVA DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y OTRAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS, SE VERIFICARÁ QUE LAS RECOMENDACIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DETERMINADAS, SE LLEVEN A CABO EN LOS TÉRMINOS Y FECHAS ESTABLECIDAS POR LOS RESPONSABLES DE SU ATENCIÓN, QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE FUNDAMENTADAS, INSTRUMENTADAS Y DOCUMENTADAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	QUE LAS RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DETERMINADAS POR LAS DIVERSAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS, (ÓRGANO INTERNO DE CONTROL; AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN; AUDITORES EXTERNOS, TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL; CONTRALORÍA DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ETC. SE LLEVEN A CABO EN LOS TÉRMINOS Y FECHAS ESTABLECIDAS, POR LOS RESPONSABLES DE SU ATENCIÓN Y QUE LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE INSTRUMENTADAS Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	14	17	4	10	01/01/2017	31/03/2018	1/18	CANTIDAD DE OBSERVACION PENDIENTES DE TRIMESTRES ANTERIORES	TODAS LAS OBSERVACION PENDIENTES DE ATENCIÓN DE TRIMESTRES ANTERIORES		
6	Auditoría	P	800	OIC	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACI Y FINANZAS, SUBDIRECCIÓI DE RECURSOS HUMANOS	VERIFICAR QUE LOS PROCESOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, CUMPLA CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, ORIENTADOS A LOS RESULTADOS Y A LA SATISFACCIÓN DE CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS. COMPROBAR LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS VERIFICANDO SUS EXPEDIENTES, VALIDANDO SUS INDICADORES DE RESULTADOS. ASÍ COMO IDENTIFICAR LAS CAUSAS DE LAS POSIBLES DEBILIDADES O DEFICIENCIAS DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS, EN LOS PROCESOS ÁREAS,	VERIFICAR QUE SE ADMINISTRE Y PROVEA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INEA EL CAPITAL HUMANO, Y SE PRESERVEN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL INSTITUTO Y DE LOS TRABAJADORES, CON LA FINALIDAD DE RESPALDAR EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES, ASÍ COMO SEAN PROPORCIONADOS LOS SERVICIOS DE CADA UNA DE LAS ÁREA CON BASE EN UN SISTEMA DE CALIDAD. ASÍ MISMO IDENTIFICAR LAS CAUSAS DE LAS POSIBLES DEBILIDADES O DEFICIENCIAS DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS, EN LOS PROCESOS ÁREAS, FUNCIONES, OPERACIONES O PROGRAMAS A REVISAR, A EFECTO DE QUE EN LAS	17	29	13	30	01/01/2017	31/12/2017	13/17	ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LOS DEPARTAMENT DE ADMISIÓN DE MOVIMIENTOS Y GESTIÓN PRESUPUESTA	ACTIVIDADES DESARROLLAD POR LA SUBDIRECCIÓI DE RECURSOS HUMANOS	IV.1 INCUMPLIMIEN EN LOS PROCESOS DE LA SUBDIRECCIÓI DE RECURSOS HUMANOS	3

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - COMPLETO
EJERCICIO 2018

11310 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

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					
							FUNCIONES, OPERACIONES O PROGRAMAS A REVISAR, A EFECTO DE QUE EN LAS RECOMENDACIONES PREVENTIVAS, SE ESTABLEZCAN ESPECIFICAMENTE LAS ORIENTADAS A MEJORAR EL CONTROL INTERNO O INSTRUMENTAR PREFERENTEMENTE CONTROLES DE CARÁCTER PREVENTIVO	RECOMENDACIONES PREVENTIVAS, SE ESTABLEZCAN ESPECIFICAMENTE LAS ORIENTADAS A MEJORAR EL CONTROL INTERNO O INSTRUMENTAR PREFERENTEMENTE CONTROLES DE CARÁCTER PREVENTIVO.											3
7	Auditoría	P	210	OIC	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACI Y FINANZAS, SUBDIRECCIÓI DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	VERIFICAR LA CORRECTA ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA; COMPROBAR LA EXISTENCIA DE CONTROLES PARA LA CORRECTA EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES A TRAVÉS DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES; VERIFICAR Y VALIDAR LOS CONTROLES DE ACCESO DE VEHÍCULOS A LAS INSTALACIONES DEL INEA. ASÍ COMO IDENTIFICAR LAS CAUSAS DE LAS POSIBLES DEBILIDADES O DEFICIENCIAS DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS, EN LOS PROCESOS ÁREAS, FUNCIONES, OPERACIONES O PROGRAMAS A REVISAR, A EFECTO DE QUE EN LAS RECOMENDACIONES PREVENTIVAS, SE ESTABLEZCAN ESPECIFICAMENTE LAS ORIENTADAS A MEJORAR EL CONTROL INTERNO O INSTRUMENTAR PREFERENTEMENTE CONTROLES DE CARÁCTER PREVENTIVO.	COMPROBAR QUE SE RESPALDEN LAS OPERACIONES DE TODAS LAS ÁREAS DEL INSTITUTO A TRAVÉS DE UNA EFICIENTE Y OPORTUNA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y LOS CONTRATADOS A TRAVÉS DE TERCEROS, TALES COMO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD Y VIGILANCIA. ASÍ MISMO IDENTIFICAR LAS CAUSAS DE LAS POSIBLES DEBILIDADES O DEFICIENCIAS DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS, EN LOS PROCESOS ÁREAS, FUNCIONES, OPERACIONES O PROGRAMAS A REVISAR, A EFECTO DE QUE EN LAS RECOMENDACIONES PREVENTIVAS, SE ESTABLEZCAN ESPECIFICAMENTE LAS ORIENTADAS A MEJORAR EL CONTROL INTERNO O INSTRUMENTAR PREFERENTEMENTE CONTROLES DE CARÁCTER PREVENTIVO.	27	37	11	23	01/01/2017	31/12/2017	7/14	CONTRATOS DE MANTENIMIEN LIMPIEZA Y SEGURIDAD Y VIGILANCIA.	ADJUDICACION EJERCICIO 2017	III.1 SERVICIOS GENERALES REALIZADOS SIN ADECUADOS CONTROLES DE SUPERVISION Y EVALUACION.	3
8	Seguimient	P	500	OIC	CANTIDAD DE OBSERVACION	ÁREAS ADMINISTRATI'	CONFORME A LOS CRITERIOS PARA LA	QUE LAS RECOMENDACIONES	27	39	13	42	01/01/2017	30/06/2018	5/18	CANTIDAD DE OBSERVACION	TODAS LAS OBSERVACION		

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - COMPLETO
EJERCICIO 2018

11310 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

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					
						Y SUSTANTIVAS DE OFICINAS CENTRALES DEL INEA Y DELEGACIONE	SOLVENTACIÓN O BAJA DEFINITIVA DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y OTRAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS, SE VERIFICARÁ QUE LAS RECOMENDACIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DETERMINADAS, SE LLEVEN A CABO EN LOS TÉRMINOS Y FECHAS ESTABLECIDAS POR LOS RESPONSABLES DE SU ATENCIÓN, QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE FUNDAMENTADAS, INSTRUMENTADAS Y DOCUMENTADAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DETERMINADAS POR LAS DIVERSAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS, (ÓRGANO INTERNO DE CONTROL; AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN; AUDITORES EXTERNOS, TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL; CONTRALORÍA DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ETC. SE LLEVEN A CABO EN LOS TÉRMINOS Y FECHAS ESTABLECIDAS, POR LOS RESPONSABLES DE SU ATENCIÓN Y QUE LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE INSTRUMENTADAS Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.								PENDIENTES DE TRIMESTRES ANTERIORES	PENDIENTES DE ATENCIÓN DE TRIMESTRES ANTERIORES		
9	Seguimient	P	500	OIC	CANTIDAD DE OBSERVACION	ÁREAS ADMINISTRATI' Y SUSTANTIVAS DE OFICINAS CENTRALES DEL INEA Y DELEGACIONE	CONFORME A LOS CRITERIOS PARA LA SOLVENTACIÓN O BAJA DEFINITIVA DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y OTRAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS, SE VERIFICARÁ QUE LAS RECOMENDACIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DETERMINADAS, SE LLEVEN A CABO EN LOS TÉRMINOS Y FECHAS ESTABLECIDAS POR LOS RESPONSABLES DE SU ATENCIÓN, QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE FUNDAMENTADAS, INSTRUMENTADAS Y DOCUMENTADAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	QUE LAS RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DETERMINADAS POR LAS DIVERSAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS, (ÓRGANO INTERNO DE CONTROL; AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN; AUDITORES EXTERNOS, TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL; CONTRALORÍA DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ETC. SE LLEVEN A CABO EN LOS TÉRMINOS Y FECHAS ESTABLECIDAS, POR LOS RESPONSABLES DE SU ATENCIÓN Y QUE LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE INSTRUMENTADAS Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	40	47	8	26	01/01/2017	31/12/2017	8/18	CANTIDAD DE OBSERVACION PENDIENTES DE TRIMESTRES ANTERIORES	TODAS LAS OBSERVACION PENDIENTES DE ATENCIÓN DE TRIMESTRES ANTERIORES		