

I. Número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio 2013 y su correspondiente avance

Tipo	Programa anual de auditorías 2013				
	Trimestre 1o.	Trimestre 2do.	Trimestre 3ro.	Trimestre 4to.	Total
Específicas	1	1	1	1	4
Total:	1	1	1	1	4

Tipo	Avance del programa anual de auditorías 2013							
	Al primer trimestre		Al segundo trimestre		Al tercer trimestre		Al cuarto trimestre	
	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
Específicas	1	1	1	1	1	1 (a)	1 (b)	-
Total:	1	1	1	1	1	1	1	-

Notas:

a) La auditoría la inicio el entonces Órgano Interno de Control en el 3er. trimestre de 2013, interrumpida por la entrada en vigor de la Ley del INEE que regula la Autonomía que le fue otorgada a este último. La revisión fue retomada y concluida en el 4° trimestre por la Contraloría Interna del mismo, en apego al artículo séptimo transitorio de dicha reglamentación.

b) La auditoría que se tenía programada para el 4° trimestre se reprogramó para el ejercicio 2014.

II. Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditorías por rubro y por ente fiscalizador

Observaciones determinadas por la Contraloría y el entonces Órgano Interno de Control						
ID	Rubro Auditado	T1	T2	T3	T4	Total
210	Adquisiciones, arrendamientos y servicios	6	-	-	-	6
810	Unidades administrativas, sucursales, regionales o delegaciones y programas interinstitucionales	-	3	-	-	3
350	Presupuesto - Gasto corriente "Viáticos y Pasajes"	-	-	-	3 **	3
Subtotal:		6	3	-	3	12

** Se determinaron como acciones de mejora

Observaciones determinadas por instancia de fiscalización externas en 2013					
Ente fiscalizador	T1	T2	T3	T4	Total
Auditor Externo	-	-	1	-	1
Auditoría Superior de la Federación	-	-	-	14	14
Subtotal:	-	-	1	14	15

Gran total:	27
--------------------	-----------

III. Seguimiento de los resultados de auditorías

Observaciones solventadas en 2013				
T1	T2	T3	T4	Pendientes de solventar
-	4	-	2	-
-	-	-	3	-
-	-	-	-	3
-	4	-	5	3

Observaciones de instancias externas solventadas en 2013				
T1	T2	T3	T4	Pendientes de solventar
-	-	-	1	-
-	-	-	-	14
-	-	-	1	14

Gran total:	17
--------------------	-----------