

I. Número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio 2015 y su correspondiente avance

Tipo	Programa anual de auditorías 2015				
	Trimestre 1o.	Trimestre 2do.	Trimestre 3ro.	Trimestre 4to.	Total
Específicas	2	2	1	1	6
<b>Total:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>

Tipo	Avance del programa anual de auditorías 2015							
	Al primer trimestre		Al segundo trimestre		Al tercer trimestre		Al cuarto trimestre	
	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
Específicas	2	a	2	-	1	-	1	-
<b>Total:</b>	<b>2</b>	<b>a</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

a.- Las 2 auditorías (01/2015 "Servicios Informáticos" y 02/2015 "Adquisiciones de Bienes y Servicios") dirigidas a las Direcciones Generales de Informática y Servicios Técnicos y la de Administración y Finanzas, se formalizó la ampliación de los trabajos que se tienen previstos concluir en abril del año en curso.

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

Observaciones determinadas por la Contraloría interna del INEE						
ID	Rubro Auditado	T1	T2	T3	T4	Total
01/2015	Servicios Informáticos	b	-	-	-	-
02/2015	Adquisiciones de bienes y servicios	b	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	<b>Subtotal:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

b.- Se encuentran en proceso de determinación y formalización por ampliación de los trabajos de auditoría.

III. Seguimiento de los resultados de auditorías

Observaciones solventadas en 2015				
T1	T2	T3	T4	Pendientes de solventar
c	-	-	-	13
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

c.- Se encuentra en proceso de formalización los resultados de la auditoría de seguimiento de observaciones.

Observaciones determinadas por instancia de fiscalización externas en 2015					
Ente fiscalizador	T1	T2	T3	T4	Total
Auditor Externo	d	-	-	-	-
Auditoría Superior de la Federación	3	-	-	-	3
<b>Subtotal:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>

d.- Se encuentran en proceso de formalización por parte de Auditoría Externa.

**Gran total: 3**

Observaciones de instancias externas solventadas en 2015				
T1	T2	T3	T4	Pendientes de solventar
e	-	-	-	6
6	-	-	-	3
6	-	-	-	3

**Gran total: 3**

