

I. Número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio 2016 y su correspondiente avance

Tipo	Programa anual de auditorías 2016				
	Trimestre 1o.	Trimestre 2do.	Trimestre 3ro.	Trimestre 4to.	Total
Específicas	3	3	3	2	11
Total:	3	3	3	2	11

Tipo	Avance del programa anual de auditorías 2016							
	Al primer trimestre		Al segundo trimestre		Al tercer trimestre		Al cuarto trimestre	
	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
Específicas	3	3a	3		3		2	
Total:	3	3a	3		3		2	

- a.- Corresponde a las Auditorías:
 - 01/2016 "Evaluación de los Programas, Metas, Objetivos e Indicadores Establecidos para Coordinar el SNEE" dirigida a la Dirección General para la Coordinación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa
 - 02/2016 "Recursos Humanos" dirigida a la Dirección General de Administración Finanzas.
 - 03/2016 Seguimiento de Observaciones dirigida a las áreas que tienen observaciones pendientes de atender.

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
2015	Saldo Inicial ejercicio 2016	41	-	-	-	41
01/2016	Evaluación de los Programas, Metas, Objetivos e Indicadores Establecidos para Coordinar el SNEE (c)	6	-	-	-	6
02/2016	Recursos Humanos (c)	10	-	-	-	10
Subtotal:		57	0	0	0	57

- b.- Las observaciones solventadas, se encuentran en proceso de comentario y formalización.
 c.- Las observaciones determinadas, se encuentran en proceso de comentario y formalización.

Observaciones determinadas por instancia de fiscalización externas en 2015					
Ente fiscalizador	T1	T2	T3	T4	Total
Saldo inicial ejercicio 2016 (Auditoría Superior de la Federación y Auditoría Externa)	2	-	-	-	2
Auditor Externo	-	-	-	-	-
Auditoría Superior de la Federación	9	-	-	-	9
Subtotal:	11	-	-	-	11

Gran total: 68

III. Seguimiento de los resultados de auditorías

Observaciones solventadas en 2016				
T1	T2	T3	T4 d	Pendientes de solventar
8 (b)	-	-	-	33
-	-	-	-	6
-	-	-	-	10
8	-	-	-	49

Observaciones de instancias externas solventadas en 2015				
T1	T2	T3	T4	Pendientes de solventar
-	-	-	-	2
-	-	-	-	-
-	-	-	-	9
-	-	-	-	11

Gran total: 60