

Fracción X del artículo 7 de la LFTAIPG en relación con el Segundo Transitorio de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el DOF el 4 de mayo de 2016

I. Número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio 2017 y su correspondiente avance

Tipo	Programa anual de auditorías 2017				
	Trimestre 1o.	Trimestre 2do.	Trimestre 3ro.	Trimestre 4to.	Total
Específicas	3	3	3	3	12
Total:	3	3	3	3	12

Tipo	Avance del programa anual de auditorías 2017							
	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		3	
Total:	3	3a	3		3		3	

- a.- Corresponde a las Auditorías:
 - 01/2017 "Evaluación de los Programas, Metas, Objetivos e Indicadores Establecidos en la DGDME" dirigida a la Dirección General de Directrices para la Mejora de la Educación.
 - 02/2017 "Sistema GRP" dirigida a la Dirección General de Administración Finanzas.
 - 03/2017 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 el Órgano Interno de Control del INEE						
ID	Rubro Auditado	T1	T2	T3	T4	Total
2016	Saldo Inicial ejercicio 2017	46	-	-	-	46
01/2017	Evaluación del presupuesto ejercido en 2016 por la DGDME en el cumplimiento de sus programas, metas, objetivos e indicadores establecidos para el desarrollo de las evaluaciones y la formulación de directrices para la mejora educativa	7	-	-	-	7
02/2017	Funcionamiento del Sistema GRP (b)	6	-	-	-	6
Subtotal:		59	0	0	0	59

b.- Las observaciones determinadas, se encuentran en proceso de formalización.

Observaciones determinadas por instancia de fiscalización externas en 2017					
Ente fiscalizador	T1	T2	T3	T4	Total
Auditoría Superior de la Federación Cuenta Pública 2014 Saldo inicial ejercicio 2017	4	-	-	-	4
Auditoría Superior de la Federación Cuenta Pública 2015	10	-	-	-	10
Subtotal:	14	-	-	-	14

Gran total: 73

III. Seguimiento de los resultados de auditorías

Observaciones solventadas en 2017				
T1	T2	T3 (f)	T4 (g)	Pendientes de solventar
15	-	-	-	31
-	-	-	-	7
-	-	-	-	6
15	0	0	0	44

Observaciones de instancias externas solventadas en 2017				
T1	T2	T3	T4	Pendientes de solventar
4	-	-	-	0
-	-	-	-	10
4	0	0	-	10

Gran total: 54