

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
Total:	2	2	1	1	6

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	2 a	2	b	1	-	1	-
Total:	2	2 a	2	b	1	-	1	-

a.- Las 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 mismos que concluyeron en junio de 2015.

b.- Las Auditorías 04/2015 "Sistema Integral de Resultados de Evaluaciones" y 05/2015 "Ejercicio Presupuestal" dirigidas a las Direcciones Generales del Sistema Integral de Resultados y de Administración y Finanzas en forma respectiva, se formalizó la ampliación de los trabajos que se tenían previstos concluir en el mes de junio de 2015.

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
2014	Saldo Inicial ejercicio 2015	13	-	-	-	13
01/2015	Servicios Informáticos	c	10	-	-	10
02/2015	Adquisiciones de bienes y servicios	c	d	-	-	-
04/2015	Sistema Integral de Resultados de Evaluaciones	-	c	-	-	-
05/2015	Ejercicio Presupuestal	-	c	-	-	-
		-	-	-	-	-
	Subtotal:	13	10	-	-	23

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

d.- Se encuentran en proceso de revisión y formalización

Observaciones determinadas por instancia de fiscalización externas en 2015					
Ente fiscalizador	T1	T2	T3	T4	Total
Saldo inicial ejercicio 2015 (Auditor Externo y Auditoría Superior de la Federación)	12	-	-	-	12
Auditor Externo	-	3*	-	-	3
Auditoría Superior de la Federación	3	-	-	-	3
Subtotal:	15	3	-	-	18

*.- Se conforma de 2 observaciones y una acción de mejora, mismas que fueron formalizadas en el segundo trimestre de 2015

d.- Se encuentran en proceso de revisión y formalización

Gran total: 41

III. Seguimiento de los resultados de auditorías

Observaciones solventadas en 2015				
T1	T2	T3	T4	Pendientes de solventar
-	3	-	-	10
-	-	-	-	10
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	20

Observaciones de instancias externas solventadas en 2015				
T1	T2	T3	T4	Pendientes de solventar
-	9	-	-	3
-	-	-	-	3
-	-	-	-	3
-	-	-	-	9

Gran total: 29