

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 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	3b	3		2	
Total:	3	3a	3	3b	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.
- b.- Corresponde a las Auditorías:
- 04/2016 "Revisión de los Programas, Metas, Objetivos e Indicadores establecidos para la Evaluación de Docentes y Directivos" dirigida a la Dirección General de Docentes y Directivos
 - 05/2016 "Servicios Generales" dirigida a la Dirección General de Administración y Finanzas.
 - 06/2016 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	6	-	-	-	6
02/2016	Recursos Humanos (d)	10	-	-	-	10
04/2016	Revisión de los Programans, Metas, Objetivos e Indicadores Establecidos para la Evaluación de Docentes y Directivos (e)	-	5	-	-	5
05/2016	Servicios Generales (e)	-	5	-	-	5
	Subtotal:	57	10	0	0	67

- c.- Las observaciones solventadas, se encuentran en proceso de formalización.
d.- Las observaciones determinadas, se encuentran en proceso de formalización.
e.- 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	12	-	-	-	12
Subtotal:	14	-	-	-	14

Gran total: 81

III. Seguimiento de los resultados de auditorías

Observaciones solventadas en 2016				
T1	T2	T3	T4 d	Pendientes de solventar
8	11 (c)	-	-	22
-	-	-	-	6
-	-	-	-	10
-	-	-	-	5
-	-	-	-	5
8	11 (c)	-	-	48

Observaciones de instancias externas solventadas en 2015				
T1	T2	T3	T4	Pendientes de solventar
-	2	-	-	0
-	-	-	-	-
-	-	-	-	12
-	2	-	-	12

Gran total: 60