

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

Tipo	Programa anual de auditorías 2015				Total
	Trimestre 1o.	Trimestre 2do.	Trimestre 3ro.	Trimestre 4to.	
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	0	2	1 a	1	4 b	1	-
<b>Total:</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1 a</b>	<b>1</b>	<b>4 b</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

a.- Corresponde a la Auditoría 01/2015 "Servicios Informáticos" dirigida a la Dirección General de Informática y Servicios Técnicos programada para el primer trimestre, cuyos trabajos se ampliaron y concluyeron en el segundo trimestre de 2015.

b.- Las 4 revisiones precisadas en el tercer trimestre de 2015, se integran de la Auditoría:

- 02/2015 "Adquisiciones de Bienes y Servicios" y 04/2015 "Sistema Integral de Resultados de Evaluaciones" practicada, en forma respectiva a las Direcciones Generales de Administración y Finanzas y del del Sistema Integral de Resultados.- Sus trabajos programados para el primer trimestre, se ampliaron y concluyeron en el tercer trimestre de 2015.

- 05/2015 "Ejercicio Presupuestal" practicada a la Dirección General de Administración y Finanzas.- Sus trabajos programados para el segundo trimestre, se ampliaron y encuentran en proceso de comentario y formalización.

- 07/2015 "Comunicación Social" practicada a la Dirección General de Comunicación Social.- Sus trabajos programados para el tercer trimestre se ampliaron y tienen previstos concluir en octubre 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	-	10	-	-	10
02/2015	Adquisiciones de Bienes y Servicios	-	-	7	-	7
04/2015	Sistema Integral de Resultados de Evaluaciones	-	-	4	-	4
05/2015	Ejercicio Presupuestal	-	-	c	-	-
07/2015	Comunicación Social	-	-	d	-	-
<b>Subtotal:</b>		<b>13</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>34</b>

c.- Se encuentran en proceso de comentario y formalización.

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

e.- Se muestra en proceso de desahogo la Auditoría de Seguimiento 08/2015 para determinar el grado de solventación de las observaciones determinadas.

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
<b>Subtotal:</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18</b>

<b>Gran total:</b>	<b>52</b>
--------------------	-----------

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

**III. Seguimiento de los resultados de auditorías**

Observaciones solventadas en 2015				
T1	T2	T3	T4	Pendientes de solventar
-	3	-	-	10
-	-	-	-	10
-	-	-	-	7
-	-	-	-	4
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31 e</b>

Observaciones de instancias externas solventadas en 2015				
T1	T2	T3	T4	Pendientes de solventar
-	9	-	-	3
-	-	-	-	3
-	-	-	-	3
-	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 e</b>

<b>Gran total:</b>	<b>40</b>
--------------------	-----------