

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	3c	2	
Total:	3	3a	3	3b	3	3 c	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.
 c.- Corresponde a las Auditorías:
 - 07/2016 "Revisión de los programas, metas, objetivos e indicadores establecidos para la Difusión y Fomento de la Cultura de la Evaluación." dirigida a la Dirección General de Difusión y Fomento de la Cultura de la Evaluación.
 - 08/2016 "Viáticos, Pasajes y gastos de Campo" dirigida a la Dirección General de Administración y Finanzas
 - 09/2016 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	10	-	-	-	10
04/2016	Revisión de los Programas, Metas, Objetivos e Indicadores Establecidos para la Evaluación de Docentes y Directivos	-	5	-	-	5
05/2016	Servicios Generales (d)	-	5	-	-	5
07/2016	Revisión de los programas, metas, objetivos e indicadores establecidos para la Difusión y Fomento de la Cultura de la Evaluación (e)	-	-	9	-	9
08/2016	Viaticos, Pasajes y Gastos de Campo (f)	-	-	-	-	-
	Subtotal:	57	10	9	0	76

- d.- Las observaciones determinadas, se encuentran en proceso de formalización.
 e.- Las observaciones determinadas, se encuentran en proceso de comentario y formalización.
 f.- Se amplió el período de desarrollo de la auditoría al mes de octubre de 2016.
 g.- El seguimiento de solventación de observaciones correspondiente al 3er. Trimestre de 2016, se encuentra en proceso de comentario y solventación.

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: 90

III. Seguimiento de los resultados de auditorías

Observaciones solventadas en 2016				
T1	T2	T3 (g)	T4	Pendientes de solventar
8	11	11	-	11
-	-	3	-	3
-	-	3	-	7
-	-	2	-	3
-	-	-	-	5
		-		9
		-		
8	11	19	-	38

Observaciones de instancias externas solventadas en 2015				
T1	T2	T3	T4	Pendientes de solventar
-	2	-	-	0
-	-	-	-	-
-	-	8	-	4
-	2	8	-	4

Gran total: 42