

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	0	2	1 a	1	2 b	1	3 c
Total:	2	0	2	1 a	1	2 b	1	3 c

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 2 revisiones precisadas en el tercer trimestre de 2015, se integran de las Auditorías:

- 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.

c.- Las 3 revisiones precisadas en el cuarto trimestre de 2015, se integran de las Auditorías:

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

- 07/2015 "Comunicación Social" practicada a la Dirección General de Comunicación Social.- Sus trabajos programados para el tercer trimestre se ampliaron y concluyeron en diciembre de 2015.

- 09/2015 "Evaluación de los Programas de Formación, Capacitación y Certificación en Materia de Evaluación" practicada a la Dirección General de Formación, Capacitación y Certificación.

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	-	-	-	8	8
07/2015	Comunicación Social	-	-	-	6	6
09/2015	Evaluación de los Programas de Formación, Capacitación y Certificación en Materia de Evaluación Educativa	-	-	-	2	2
Subtotal:		13	10	11	16	50

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

III. Seguimiento de los resultados de auditorías

Observaciones solventadas en 2015				
T1	T2	T3	T4 d	Pendientes de solventar
-	3	3	3	4
-	-	-	-	10
-	-	-	-	7
-	-	-	-	4
-	-	-	-	8
-	-	-	-	6
-	-	-	-	2
-	3	3	3	41

Observaciones de instancias externas solventadas en 2015				
T1	T2	T3	T4	Pendientes de solventar
-	9	2	-	1
-	-	2	-	1
-	-	3	-	0
-	9	7	-	2

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

Gran total: 68

Gran total: 43