

Programa Anual de Actividades 2014

Enero 2014



Contenido

	Página
1. Presentación	1
2. Misión y Visión de la ASF	3
3. Estructura del Programa	4
4. Seguimiento y Medición de Avances	14




1. Presentación

La Auditoría Superior de la Federación apoya a la Honorable Cámara de Diputados en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales relativas a la fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Para cumplir con esta encomienda, la ASF evalúa los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas; comprueba si se observó lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de Ingresos y demás disposiciones legales aplicables, y practica auditorías sobre el desempeño, verificando el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas federales. Estas tareas se desarrollan conforme a las normas y principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Como órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de gestión, con los resultados de las revisiones anuales a su cargo, la ASF proporciona información de gran utilidad para el Poder Legislativo en la definición de las asignaciones presupuestarias de los programas, proyectos y políticas públicas, lo cual genera confianza en la ciudadanía sobre el correcto aprovechamiento de los recursos públicos y contribuye a fortalecer una cultura gubernamental de transparencia y rendición de cuentas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 77 fracción IV y 85 fracción IV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la ASF presenta su Programa Anual de Actividades 2014.

El programa tiene como objetivo integrar de manera ordenada, cronológica y por proceso, las principales gestiones sustantivas y de apoyo que realiza cada unidad auditora y administrativa para dar cumplimiento al mandato constitucional de la ASF; así como a su misión y visión.



Las actividades de cada proceso se apegan a las atribuciones y funciones establecidas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el Reglamento Interior y en el Manual de Organización de la ASF, y su relevancia se sustenta en los elementos siguientes:

- Se integran gestiones con las cuales la institución da cumplimiento a obligaciones específicas establecidas en disposiciones legales.
- Las actividades provienen directamente del marco normativo para la fiscalización superior de la Cuenta Pública.
- Las acciones agregan valor y contribuyen a mejorar los procesos, por los datos útiles que proveen para el análisis y la toma de decisiones; algunas de éstas cuentan con indicadores operativos de los que se obtiene información de la eficacia, la eficiencia o la calidad de los procesos.
- Se contemplan labores de coordinación con organismos nacionales e internacionales homólogos a la ASF y de difusión para fomentar una cultura de rendición de cuentas.

Con base en estas directrices y en observancia de su marco normativo, la ASF asegura la calidad y la mejora continua en el desempeño institucional.



2. Misión y Visión de la ASF

2.1 Misión

La misión de la ASF es fiscalizar la Cuenta Pública mediante auditorías que se efectúan a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales, incluyendo a los particulares. Conforme a su mandato legal, el propósito es verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas y programas gubernamentales, el adecuado desempeño de las entidades fiscalizadas, y el correcto manejo tanto del ingreso como del gasto público.

2.2 Visión

Al llevar a cabo su misión, la ASF busca posicionarse como una institución objetiva e imparcial, técnicamente sólida y sujeta a un proceso de mejora continua, cuyos productos puedan constituirse en un elemento central para el Poder Legislativo en la definición de las asignaciones presupuestarias de los programas, proyectos y políticas públicas. De esta manera, se contribuirá a generar confianza en la ciudadanía respecto al manejo de los recursos y a fortalecer una cultura gubernamental de transparencia y rendición de cuentas.





3. Estructura del Programa

La estructura del Programa se encuentra definida conforme al Sistema de Gestión de la Calidad de la Institución, en razón de que las actividades de fiscalización superior y de administración de recursos se gestionan bajo un enfoque de procesos, con base en el cual se han establecido los procesos estratégicos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad, de acuerdo con los requisitos aplicables en la Norma Internacional ISO 9001:2008.

En cada proceso se detallan por unidad auditora y administrativa, las actividades que serán desarrolladas, así como el periodo de duración de cada una de ellas y los productos que son generados para dar evidencia de su cumplimiento. Algunas de estas actividades incorporan metas e indicadores operativos para medir el desempeño de los procesos.

El Programa se compone de los apartados siguientes:

I. Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública

En este proceso se agrupan las actividades relativas a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública; el objetivo del proceso es presentar los resultados de las gestiones efectuadas por las unidades auditoras en la revisión y evaluación de la Cuenta Pública, mediante la evaluación de los resultados de la gestión financiera; comprobar si el ejercicio de la Ley de Ingresos y el Presupuesto se ajustaron a los criterios establecidos en los mismos y verificar el cumplimiento de los objetivos de los programas y la evaluación de políticas públicas sobre el impacto de las políticas y acciones gubernamentales.

Las actividades son desarrolladas por las Auditorías Especiales de Cumplimiento Financiero; de Desempeño; de Gasto Federalizado; de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control; así como, por la Coordinación de Planeación y Programación y la Unidad de Sistemas de la Información; abarcando los procesos de Planeación y Desarrollo de Auditorías e Integración del Informe del Resultado.



II. Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera

El proceso tiene por objeto presentar un análisis del entorno macroeconómico y las finanzas públicas del Gobierno Federal, se revisa el entorno económico nacional e internacional y el comportamiento de las principales variables que integran las finanzas del sector presupuestario; se analiza el comportamiento del gasto público, y se evalúa el cumplimiento de las metas de los indicadores de desempeño aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Corresponde a la Auditoría Especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control la elaboración del análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera, el cual es revisado en estilo para su integración editorial por la Unidad de Sistemas e Información.

III. Seguimiento de las Actividades de Fiscalización Superior y Actualización de la Normativa

Este proceso tiene por objetivo agrupar las acciones que las unidades auditoras realizan para fortalecer el desarrollo de sus funciones, como la actualización de sus marcos normativos, las gestiones de operación y control del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado, el apoyo en la elaboración de dictámenes técnicos que impliquen conductas ilícitas o fraudes; así como la administración de los sistemas informáticos de la ASF.

Las áreas responsables de informar los avances de las actividades son la Coordinación de Planeación y Programación, la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, la Auditoría Especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control y la Unidad de Sistemas e Información.





IV. Seguimiento de Observaciones-Acciones Emitidas

Este proceso se conforma de actividades sobre la notificación, seguimiento y conclusión de las observaciones-acciones generadas como resultado de la revisión de la Cuenta Pública, así como la promoción de las acciones supervenientes por falta de atención o solventación de las entidades fiscalizadas u otras instancias competentes. Las acciones que se reportan en este apartado son: Recomendaciones y Recomendaciones al Desempeño; Solicitudes de Aclaración; Pliegos de Observaciones; Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias y Denuncias de Hechos.

Las áreas involucradas en el proceso son las Auditorías Especial de Cumplimiento Financiero; de Desempeño; del Gasto Federalizado y; las Unidades de Asuntos Jurídicos y de Sistemas e Información.

También se integra en este apartado una actividad relativa a la elaboración de los informes trimestrales de recuperaciones, a cargo de la Coordinación de Planeación y Programación.

V. Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias

Este proceso tiene como propósito fincar a los servidores públicos o a los particulares responsabilidades para resarcir el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero, causados al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.

Para llevar a cabo las actividades del proceso participan las Auditorías Especiales de Cumplimiento Financiero y del Gasto Federalizado así como la Unidad de Asuntos Jurídicos; las Auditorías Especiales dictaminan la no solventación de los pliegos de observaciones e integran los expedientes técnicos determinando el monto de los daños; en tanto que la Unidad de Asuntos Jurídicos notifica a los presuntos responsables el inicio del procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, lleva a cabo audiencias con los presuntos responsables para el desahogo de pruebas y emite las resoluciones del procedimiento.



VI. Administración

El objetivo de este proceso es administrar los recursos financieros, humanos, técnicos, materiales y los bienes inmuebles a cargo de la Auditoría Superior de la Federación, de conformidad con las políticas y normas de la institución, y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como coordinar las actividades de capacitación e investigación en que participen los servidores públicos de la institución y de entidades de fiscalización superior de las legislaturas locales.

El proceso lo desarrolla la Unidad General de Administración por medio de las direcciones generales siguientes: de Recursos Humanos que gestiona la información relativa a la Estructura Ocupacional, da seguimiento a la competencia del personal y evalúa su desempeño y opera el Servicio Fiscalizador de Carrera; de Recursos Materiales y Servicios que realiza el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles, coordina los inventarios físicos y ejecuta las obras públicas autorizadas y; de Recursos Financieros que envía a la SHCP el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal e informa sobre los productos financieros y otros ingresos no presupuestarios y elabora el Proyecto de Presupuesto que se remite a la CVASF.

El Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior integra el Plan de Profesionalización de la ASF y ejecuta las acciones de capacitación; asimismo, apoya en la aplicación de exámenes de Certificación en Fiscalización Superior Profesional.



VII. Apoyo Jurídico

El objetivo de este proceso es informar las gestiones, que realiza la Unidad de Asuntos Jurídicos en representación de la ASF respecto a las acciones judiciales, civiles y los procesos contenciosos-administrativos, contestar demandas, presentar pruebas y alegatos y actuar en defensa de los intereses jurídicos de la institución; asimismo, se informa sobre las asesorías en materia jurídica que proporcionan a las unidades administrativas auditoras en la práctica de sus auditorías y demás aspectos relacionados con la fiscalización, así como para la atención de las recomendaciones y acciones promovidas, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

VIII. Dirección y Gestión

Este proceso tiene por objeto integrar las actividades relativas a las áreas de apoyo del Auditor Superior de la Federación las cuales son responsables de realizar estudios, investigaciones, gestiones que coadyuven en el desarrollo de los programas de trabajo y en la consecución de los objetivos institucionales; el control de la gestión interna de información y documentación; la función directiva, a través del análisis, seguimiento y mejora de la gestión institucional y la coordinación de las actividades con organismos nacionales e internacionales homólogos para fomentar una cultura de rendición de cuentas, así como la interacción con los medios de comunicación y la opinión pública respecto a la labor de la institución.

Abarca también el seguimiento al establecimiento del Sistema Nacional de Fiscalización y al Plan Estratégico de la ASF.

Las áreas que intervienen en este proceso son la Secretaría Técnica, la Coordinación de Planeación y Programación y la Coordinación de Análisis y Seguimiento de la Gestión.




IX. Transparencia, acceso a la información pública gubernamental e indicadores macroeconómicos

En este proceso se agrupan las actividades que tienen por objetivo dar cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y que se realizan para hacer del conocimiento de la ciudadanía la información a que se refiere este ordenamiento legal. Asimismo, se incluye la elaboración del documento Perfil de México a través de indicadores clave, en el cual se recopilan estudios e instrumentos de opinión de organizaciones nacionales e internacionales especializadas en medir el desempeño de las naciones.

Para el desarrollo de estas actividades participan las Unidades General de Administración; de Sistemas e Información y de Asuntos Jurídicos; así como la Coordinación de Análisis de Seguimiento de la Gestión.





Cada proceso se encuentra subdividido en etapas que aseguran la gestión integral y controlada. A continuación se detalla la estructura de cada uno:

I. Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012

- Proceso de Desarrollo de Auditorías
 - Subproceso de Informe de Auditoría
- Proceso de Integración del Informe del Resultado
 - Integración de los Tomos por Grupo Funcional y del Gasto Federalizado del Informe del Resultado
 - Integración del Tomo Ejecutivo del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública

II. Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013

- Proceso de Planeación de Auditorías
 - Subproceso de Planeación
- Proceso de Desarrollo de Auditorías
 - Subproceso de Programación
 - Subproceso de Ejecución
 - Subproceso de Informe de Auditoría
- Proceso de Integración del Informe del Resultado
 - Integración de los Tomos Por Grupo Funcional y del Gasto Federalizado del Informe del Resultado
 - Integración del Tomo Ejecutivo del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública



III. Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014

- Proceso de Planeación de Auditorías
 - Subproceso de Planeación

IV. Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2014

V. Seguimiento a las Actividades de Fiscalización Superior y Actualización de la Normativa

- Subproceso de Infraestructura Tecnológica, Operación, Soporte Técnico y Sistemas de Información

VI. Seguimiento de Observaciones-Acciones Emitidas

- Notificación de Acciones
- Registro y Control
- Recomendaciones y Recomendaciones al Desempeño
- Solicitudes de Aclaración
- Pliegos de Observaciones
- Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias
- Denuncias de Hechos

VII. Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias



VIII. Proceso de Administración

- Subproceso Recursos Humanos y Capacitación
 - Selección de Personal
 - Evaluación al Desempeño
 - Servicio Fiscalizador de Carrera
 - Capacitación
- Subproceso Recursos Materiales
 - Mantenimiento de Infraestructura Física
 - Servicios de Apoyo
 - Compras
 - Control de Bienes Muebles, Instrumentales y de Consumo
- Subproceso De Recursos Financieros
 - Presupuesto, Contabilidad, Control de Pagos y Tesorería
 - Medición de la Satisfacción del Cliente
- Subproceso Certificación de Procesos Bajo la Norma ISO 9001:2008

IX. Apoyo Jurídico

- Proceso Contencioso



X. Dirección y Gestión

- Secretaría Técnica
 - Difusión
 - Relaciones Institucionales
 - Investigación y Sistema Nacional de Fiscalización
 - Administración de Documentos
- Análisis y Seguimiento de la Gestión
 - Análisis de Procesos
 - Análisis Administrativo
 - Seguimiento y Medición de Programas
 - Auditorías Internas de Calidad

XI. Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental e Indicadores Macroeconómicos



4. Seguimiento y Medición de Avances

La evaluación del cumplimiento del Programa Anual de Actividades 2014 estará a cargo de la Coordinación de Análisis y Seguimiento de la Gestión.

Las unidades auditoras y administrativas integrarán reportes trimestrales de avance en los que describirán las actividades y los proyectos desarrollados en cada periodo; cuando sea necesario, informarán las reprogramaciones de las fechas de término de actividades.

La Coordinación de Análisis y Seguimiento de la Gestión verificará los avances con base en el soporte documental de las unidades auditoras y administrativas y elaborará un informe que incluya entre otros aspectos: la descripción de los principales resultados de cada proceso, los productos generados, la evaluación de los resultados de los indicadores de acuerdo con las metas establecidas y la eficacia en el cumplimiento del Programa.

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
				INICIO	TÉRMINO		
I. REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2012							
PROCESO DE DESARROLLO DE AUDITORÍAS							
SUBPROCESO DE INFORME DE AUDITORÍA							
1.1	Realizar la revisión de los aspectos sintácticos, ortográficos y de estilo de los informes de auditoría, sólo en caso de que sea solicitada por las unidades administrativas auditoras	Reporte "Informes de auditoría que ingresaron a corrección de estilo"	Reporte por etapa programada	06-ene-14	10-ene-14	USI	
1.2	Presentar resultados y observaciones preliminares	Acta de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares	1	06-ene-14	31-ene-14	AECF	
1.3	Concluir la auditoría y presentar los resultados finales	Acta de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares	15	06-ene-14	31-ene-14	AECF AEGF	
1.4	Notificar la conclusión de los trabajos de auditoría	Oficio de Notificación de Conclusión de los Trabajos de Auditoría	160	06-ene-14	31-ene-14	AECF AETICC AEGF	
1.5	Elaborar y registrar en SICSA los Informes y Fichas de Auditoría; autorizar el Informe de Evaluación de las Políticas Públicas por el Auditor Especial	Informes y Fichas de Auditoría	118	06-ene-14	31-ene-14	AECF AED AEGF	
		Informes de Evaluación de Políticas Públicas y Ficha de Evaluación					
1.6	Autorizar el cierre de los Informes de Auditoría en el SICSA; enviar los Informes de las Evaluaciones de Políticas Públicas y los Informes de los Estudios	Autorización electrónica en el SICSA del Auditor Especial	810	06-ene-14	31-ene-14	AECF AED AETICC AEGF	
		Oficio de envío de los Informes de Evaluación de Políticas Públicas y de los Estudios					
1.7	Elaborar las Presentaciones Gráficas de las Auditorías y de las Evaluaciones de Políticas Públicas	Presentaciones en Power Point	102	06-ene-14	31-mar-14	AED	
1.8	Integrar los Expedientes de Auditoría, de las Evaluaciones de Políticas Públicas y de los Estudios	Expedientes de Auditoría, de Evaluación de Políticas Públicas y de Estudios	883	06-ene-14	31-mar-14	AECF AED AETICC AEGF	
PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL INFORME DEL RESULTADO							
INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA POR GRUPOS FUNCIONALES Y DEL GASTO FEDERALIZADO							
1.9	Integrar los fascículos del Informe del Resultado	Fascículo	1 Fascículo por cada auditoría	06-ene-14	14-feb-14	USI	
		Archivo magnético por cada Informe de Auditoría	1 archivo por cada Informe de Auditoría				
1.10	Realizar la corrección de estilo en la versión final de los Informes de Auditoría (segunda revisión)	Informe de auditoría corregido en su versión final	Informes de Auditoría corregidos	06-ene-14	07-feb-14	USI	
		Cédula del indicador	1				
1.11	Realizar las adecuaciones en las versiones finales de los Informes de Auditoría	Cédula del número de correcciones realizadas por la DGIS durante la integración editorial del Informe del Resultado 2012	1 Cédula	06-ene-14	07-feb-14	USI	
		Cédula del indicador	1				
1.12	Elaborar y notificar el Informe para la Secretaría de la Función Pública, sobre la respuesta a las acciones promovidas del Poder Ejecutivo Federal derivadas de la Cuenta Pública	Informe de las respuestas de los entes fiscalizados	100% de los Informes solicitados por la SFP	03-mar-14	15-abr-14	USI	
INTEGRACIÓN DEL TOMO EJECUTIVO DEL INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA							
1.13	Integrar el Tomo Ejecutivo del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública	Tomo Ejecutivo (Documento)	1	06-ene-14	14-feb-14	USI	

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
				INICIO	TÉRMINO		
II. REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2013							
PROCESO DE PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS							
SUBPROCESO DE PLANEACIÓN							
2.1	Solicitar información	Relación de Oficios de Solicitud de Información	5	06-ene-14	11-abr-14	AECF	
2.2	Integrar el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública	PAAF	1	06-ene-14	25-jul-14	CPP	
2.3	Presentar Antepropuestas de Auditoría y Estudio, en el Comité de Programación	Propuestas de Auditoría y Estudio	100%	06-ene-14	19-dic-14	CPP	
2.4	Determinar el universo	Universo Auditable	1	10-ene-14	17-ene-14	AEGF	
2.5	Seleccionar entidades	Selección Preliminar de Entidades	1	17-ene-14	10-feb-14	AEGF	
2.6	Revisar, discutir y aprobar el proyecto de PAAF	Proyecto de PAAF de la Auditoría Especial	1	28-ene-14	23-may-14	AED	
2.7	Elaborar el Informe de Coyuntura Económica correspondiente al Cuarto Trimestre de 2013	Informe	1	24-feb-14	10-mar-14	AETICC	
2.8	Elaborar el Cuestionario e instructivo para el Estudio sobre corrupción en las tareas de fiscalización desarrolladas por los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación	Reporte del análisis	1	03-mar-14	31-mar-14	AETICC	
2.9	Revisar, analizar y complementar las propuestas de revisión	Propuestas de Revisión	319	18-mar-14	07-may-14	AECF	
2.10	Elaborar y autorizar propuestas de revisión	Propuestas de Revisión por Fondo o Programa	1	04-abr-14	02-may-14	AEGF	
2.11	Registrar en el SICSA las propuestas de revisión	Propuestas de Revisión	653	04-abr-14	13-may-14	AEGF	

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
				INICIO	TÉRMINO		
PROCESO DE DESARROLLO DE AUDITORÍAS							
SUBPROCESO DE PROGRAMACIÓN							
2.12	Integrar los Criterios Generales para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. Proceso de Desarrollo	Criterios Generales (Documento)	1	24-mar-14	18-jun-14	USI	
2.13	Elaborar la Guía de Auditoría	Guía de Auditoría Inicial	852	06-may-14	03-oct-14	AECF AED AETICC AEGF	
2.14	Programar actividades y procedimientos de auditoría	Plan de Trabajo para el Desarrollo de las Auditorías y de las Evaluaciones de Políticas Públicas (SICSA)	860	06-may-14	31-oct-14	AECF AED AETICC AEGF	
2.15	Elaborar la Orden de Auditoría	Oficio de Orden de Auditoría	852	09-may-14	23-oct-14	AECF AED AETICC AEGF	
		Oficio de Notificación de Inicio de Evaluación de Políticas Públicas	8				
2.16	Elaborar, revisar y aprobar las Auditinas y los Protocolos de Investigación	Auditinas y Protocolos de Investigación	127	30-may-14	29-ago-14	AED	
SUBPROCESO DE EJECUCIÓN							
2.17	Formalizar y dar inicio a los trabajos de auditoría y de Evaluación de Políticas Públicas	Acta de Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría	852	16-may-14	31-oct-14	AECF AED AETICC AEGF	
		Acta de Evaluación de Políticas Públicas	8				
2.18	Aplicar procedimientos en las auditorías y en las evaluaciones de políticas públicas y obtener los resultados	Guía de Auditoría Modificada	860	16-may-14	28-nov-14	AECF AED AETICC AEGF	
		Cédula de Evaluación del Comité Técnico de Revisión del Proyecto de Informe al 75%	157				
2.19	Presentar resultados y observaciones preliminares	Acta de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares	852	16-may-14	12-dic-14	AECF AED AETICC AEGF	

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
				INICIO	TÉRMINO		
2.20	Concluir la auditoría o las evaluaciones de políticas públicas y presentar los resultados finales	Acta de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares	852	08-jul-14	19-dic-14	AECF AED AETICC AEGF	
		Acta de Presentación de Resultados de la Evaluación de Política Pública	8				
2.21	Notificar la conclusión de los trabajos de auditoría	Oficio de Notificación de Conclusión de los Trabajos de Auditoría o Acta de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares	852	08-jul-14	19-dic-14	AECF AED AETICC AEGF	
2.22	Analizar y evaluar el ejercicio del gasto del sector público presupuestario por funciones, como apoyo para la presentación del Informe del Resultado	Documento	4	01-sep-14	16-dic-14	AETICC	
2.23	Elaborar el Estudio sobre corrupción en las tareas de fiscalización desarrolladas por los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación	Documento	1	03-nov-14	28-nov-14	AETICC	
SUBPROCESO DE INFORME DE AUDITORÍA							
2.24	Integrar los Expedientes de Auditoría	Expedientes de Auditoría	831	16-may-14	19-dic-14	AECF AED AEGF	
2.25	Elaborar y registrar en SICSA los Informes y Fichas de Auditoría; autorizar el Informe de Evaluación de las Políticas Públicas por el Auditor Especial	Informes y Fichas de Auditoría	1150	14-jul-14	19-dic-14	AECF AED AETICC AEGF	
		Informes de Evaluación de Políticas Públicas y Ficha de Evaluación					
2.26	Realizar la revisión de los aspectos sintácticos, ortográficos y de estilo de los informes de auditoría, sólo en caso de que sea solicitada por las unidades administrativas auditoras	Reporte "Informes de auditoría que ingresaron a corrección de estilo"	Reporte por etapa programada	14-jul-14	19-dic-14	USI	
2.27	Autorizar el cierre de los Informes de Auditoría en el SICSA	Autorización electrónica en el SICSA del Auditor Especial	1135	15-jul-14	19-dic-14	AECF AED AETICC AEGF	

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
				INICIO	TÉRMINO		
PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL INFORME DEL RESULTADO							
INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA POR GRUPOS FUNCIONALES Y DEL GASTO FEDERALIZADO							
2.28	Realizar la corrección de estilo en la versión final de los Informes de Auditoría (segunda revisión)	Informe de auditoría corregido en su versión final	Informes de Auditoría corregidos	01-dic-14	19-dic-14	USI	
		Cédula del indicador	1				
2.29	Realizar las adecuaciones en las versiones finales de los Informes de Auditoría	Cédula del número de correcciones realizadas por la DGIS durante la integración editorial del Informe del Resultado 2013	1 Cédula	01-dic-14	19-dic-14	USI	
		Cédula del indicador	1				
2.30	Integrar los fascículos del Informe del Resultado	Fascículo	1 Fascículo por cada auditoría	01-dic-14	19-dic-14	USI	
		Archivo magnético por cada Informe de Auditoría	1 archivo por cada informe de auditoría				
INTEGRACIÓN DEL TOMO EJECUTIVO DEL INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA							
2.31	Elaborar el Capítulo "Análisis de las Finanzas Públicas" del Tomo Ejecutivo del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública	Documento	1	01-sep-14	19-dic-14	AETICC	
2.32	Integrar el Tomo Ejecutivo del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública	Tomo Ejecutivo (Documento)	1	01-dic-14	19-dic-14	USI	

III. REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2014

PROCESO DE PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS							
SUBPROCESO DE PLANEACIÓN							
3.1	Realizar el análisis comparativo del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Ingresos de la Federación 2013-2014	Análisis de PEF y LIF	1	06-ene-14	14-mar-14	AETICC	
3.2	Elaborar el Informe de los Programas y Conceptos Estratégicos y Prioritarios Susceptibles de Fiscalizar	Informe sobre los procesos y conceptos de carácter estratégico y prioritario susceptible de fiscalizar en la Cuenta Pública 2014	1	06-ene-14	30-abr-14	AETICC	
3.3	Analizar los informes trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Análisis Trimestral	2	06-may-14	19-jun-14	AETICC	
				03-nov-14	17-dic-14		
3.4	Elaborar el Informe de Coyuntura Económica	Informes de Coyuntura Económica (primero, segundo y tercer trimestres de 2014)	3	26-may-14	09-jun-14	AETICC	
				25-ago-14	08-sep-14		
				24-nov-14	08-dic-14		
3.5	Definir directrices para la integración del PAAF	Directrices para el PAAF	1	01-jul-14	19-dic-14	CPP	
3.6	Presentar Antepropuestas de Auditoría y Estudio, en el Comité de Programación	Propuestas de Auditorías y Estudios	100%	01-oct-14	19-dic-14	CPP	

IV. ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2014

4.1	Analizar el Informe de Avance de Gestión Financiera 2014	Informe	1	04-ago-14	29-ago-14	AETICC	
4.2	Realizar la corrección de estilo y la integración editorial del documento "Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2014"	Documento revisado	1	04-ago-14	29-ago-14	USI	

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
				INICIO	TÉRMINO		
V. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA							
5.1	Publicar en el DOF las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), en el ejercicio fiscal 2014	Reglas de Operación (Documento)	1	06-ene-14	31-mar-14	AEGF	
5.2	Apoyar a las áreas de la ASF en la elaboración de dictámenes técnicos que impliquen conductas ilícitas y/o fraudes	Participaciones	100% de las solicitadas en el periodo	06-ene-14	19-dic-14	AECF	
5.3	Apoyar a las áreas de la ASF en la investigación y documentación de ilícitos y/o fraudes	Participaciones	100% de las solicitadas en el periodo	06-ene-14	19-dic-14	AECF	
5.4	Actualizar el banco de información de las principales variables macroeconómicas del país	Banco de Información	1	06-ene-14	19-dic-14	AETICC	
5.5	Atender las Denuncias Ciudadanas recibidas a través de la Línea Ética de Denuncia	Denuncias atendidas	100%	06-ene-14	19-dic-14	CPP	
5.6	Actualizar la Normativa para la Fiscalización Superior, Revisión y Publicación de los lineamientos de las UAA	Documentos normativos actualizados	49	06-ene-14	19-dic-14	USI	
5.7	Publicar en la página de Internet de la ASF, los informes trimestrales sobre la aplicación de los recursos del PROFIS, en los términos que establezcan las Reglas de Operación	Informe del cuarto trimestre de 2013	1	06-ene-14	24-ene-14	AEGF	
		Informes del primero, segundo y tercer trimestres de 2014	3	01-abr-14	23-abr-14		
				01-jul-14	21-jul-14		
5.8	Analizar y elaborar dos propuestas de Normas Generales de Control Interno	Reporte del análisis	1	03-mar-14	31-mar-14	AETICC	
		Documentos	2	01-oct-14	31-oct-14		
5.9	Analizar y elaborar una metodología para la autoevaluación de la integridad en el sector público con base en las mejores practicas internacionales	Reporte del análisis	1	03-mar-14	31-mar-14	AETICC	
		Modelo de Autoevaluación	1	03-nov-14	28-nov-14		
5.10	Seguimiento a los resultados del Estudio General de la Situación que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Sector Público Federal	Informes de seguimiento	3	01-abr-14	30-abr-14	AETICC	
				01-jul-14	04-ago-14		
				01-oct-14	31-oct-14		
5.11	Seguimiento a los resultados del Estudio Técnico para la promoción de la integridad en el Sector Público mediante la implementación de acciones de difusión para su adopción	Informes de seguimiento	3	01-abr-14	30-abr-14	AETICC	
				01-jul-14	04-ago-14		
				01-oct-14	31-oct-14		
5.12	Coordinar con las Unidades Administrativas Auditoras la atención de las solicitudes de los órganos legislativos y administrativos, así como de la ciudadanía, relacionadas con la practica de auditorias y los requerimientos de información no vinculados con la LFTAIPG	Oficio de respuesta	100% de los oficios de respuesta	01-abr-14	19-dic-14	USI	
5.13	Verificar e informar el cumplimiento de los objetivos del PROFIS a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, a efecto de que ésta cuente con elementos para realizar una evaluación sobre su cumplimiento	Informe sobre el cumplimiento de los objetivos del PROFIS	1	01-sep-14	30-sep-14	AEGF	

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
				INICIO	TÉRMINO		
SUBPROCESO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, OPERACIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
5.14	Dar seguimiento al Programa para el mejoramiento de los sistemas institucionales y de la optimización de la plataforma tecnológica de la ASF	Evaluación de Servicios Administrados de Cómputo personal	2 Informes	01-abr-14	03-abr-14	USI	
				01-jul-14	03-jul-14		
		Migración de Windows 8 a 64 bits y Office 2010	4 Informes	01-abr-14	03-abr-14		
				01-jul-14	03-jul-14		
		Reemplazo de equipo de cómputo obsoleto		01-oct-14	03-oct-14		
				18-dic-14	19-dic-14		
		Mejora al servicio de impresión	4 Informes	01-abr-14	03-abr-14		
				01-jul-14	03-jul-14		
		Seguimiento al programa de mejoramiento de la seguridad en servidores		01-oct-14	03-oct-14		
				18-dic-14	19-dic-14		
		Estudio de factibilidad para implementar un CRM (Customer Relationship Management) en la ASF	1 Informe	01-jul-14	03-jul-14		
		Estrategia para la mejora de los servicios a usuario final que la DGS proporciona	4 Informes	01-abr-14	03-abr-14		
				01-jul-14	03-jul-14		
		Monitoreo de los equipos de cómputo centralizado		01-oct-14	03-oct-14		
		18-dic-14	19-dic-14				
Diagnóstico DRP SICSA	1 Informe	01-jul-14	03-jul-14				
Implementación del nuevo sistema de respaldo institucional	4 Informes	01-abr-14	03-abr-14				
Robustecimiento de la seguridad en los equipos de cómputo de usuario final		01-jul-14	03-jul-14				
		01-oct-14	03-oct-14				
Estandarización de la plataforma de cómputo centralizado		18-dic-14	19-dic-14				

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
				INICIO	TÉRMINO		
5.15	Dar seguimiento al Programa Anual de Operaciones	Informes de Mantenimiento a UPS y Aires Acondicionados de los centros de cómputo	3 Informes	01-abr-14	03-abr-14	USI	
				01-jul-14	03-jul-14		
				01-dic-14	02-dic-14		
		Informes de mantenimiento a la Infraestructura de TI	4 Informes	01-abr-14	03-abr-14		
				01-jul-14	03-jul-14		
				01-oct-14	03-oct-14		
Informes de mantenimiento a Sistemas de Información	4 Informes	18-dic-14	19-dic-14				
5.16	Atender las solicitudes de soporte técnico	Servicio de soporte técnico	4 informes	01-abr-14	03-abr-14	USI	
				01-jul-14	03-jul-14		
				01-oct-14	03-oct-14		
				18-dic-14	19-dic-14		
5.17	Optimizar el nivel de satisfacción del usuario de servicio de soporte técnico	Nivel de satisfacción del usuario	4 informes	01-abr-14	03-abr-14	USI	
				01-jul-14	03-jul-14		
				01-oct-14	03-oct-14		
				18-dic-14	19-dic-14		

VI. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES-ACCIONES EMITIDAS

NOTIFICACIÓN DE ACCIONES

6.1	Notificar a las Entidades Fiscalizadas las observaciones y acciones derivadas de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2012 (R, RD, SA, PEFCF y PRAS)	Oficios de notificación de R, RD, SA y PEFCF	1 por Entidad Fiscalizada	20-feb-14	06-mar-14	USI	
		Oficios de notificación de PRAS	Número de oficios remitidos por la DGIS a las entidades fiscalizadas	20-feb-14	20-oct-14		
6.2	Elaborar un CD con los oficios y cédulas de notificación de las acciones de la Cuenta Pública 2012, para apoyo en la integración de los expedientes de seguimiento de las Unidades Auditoras (R, RD, SA, PEFCF y PRAS)	Oficios de envío de acusos de Notificación de PRAS a cada Auditor Especial	100% de oficios remitidos por la DGIS a cada Auditor Especial	21-feb-14	31-oct-14	USI	
		1 CD (R, RD, SA y PEFCF)	1	12-mar-14	28-mar-14		

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
				INICIO	TÉRMINO		
REGISTRO Y CONTROL							
6.3	Emitir oficios, imprimir e integrar los anexos y notificar el corte trimestral a las Entidades Fiscalizadas sobre la situación de las acciones derivadas de la revisión de las Cuentas Públicas	Oficio y Anexos del estado de trámite de las acciones	1 por Entidad Fiscalizada	06-ene-14 18-mar-14 16-jun-14 15-sep-14	14-feb-14 30-abr-14 25-jul-14 31-oct-14	USI	
6.4	Notificar el Informe para la Secretaría de la Función Pública, de las acciones promovidas derivadas de la Cuenta Pública, la preparación de los archivos electrónicos para la elaboración del CD, para el seguimiento oportuno de los entes fiscalizados y la conclusión del seguimiento de las diferentes acciones emitidas por la ASF	Informe mensual del estado de trámite de las acciones del Poder Ejecutivo Federal	12	06-ene-14	05-dic-14	USI	
6.5	Generar reportes mensuales del seguimiento de las observaciones-acciones emitidas por la ASF	Informe estadístico de la evolución de las acciones emitidas por la ASF como resultado de la revisión de las Cuentas Públicas	12	06-ene-14	12-dic-14	USI	
6.6	Elaborar los reportes del estado de las acciones en las que intervienen la DGR y la DGRRFEM, así como de la presentación de las Denuncias Penales y el inicio y resolución de los procedimientos de imposición de multas a cargo de la DGJ	Reporte mensual sobre la situación de las acciones	12	06-ene-14	19-dic-14	UAJ	
6.7	Elaborar e integrar el Informe de las acciones con seguimiento concluido, para el Auditor Superior de la Federación, Auditores Especiales, Unidad de Asuntos Jurídicos y a cada Unidad Auditora, conforme al artículo 88 fracción XIII, de la LFRFCF	Reporte trimestral de las acciones con seguimiento concluido	4	13-ene-14 21-abr-14 16-jul-14 15-sep-14	14-feb-14 26-may-14 18-ago-14 31-oct-14	USI	
6.8	Elaborar los Informes Trimestrales de Recuperaciones de la ASF	Informe Trimestral de Recuperaciones	4	17-ene-14 16-abr-14 17-jul-14 17-oct-14	31-ene-14 30-abr-14 25-jul-14 31-oct-14	CPP	
6.9	Elaborar, integrar y notificar el Informe para la H. Cámara de Diputados, del Estado que Guarda la Solventación de Observaciones y Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas	Informe Semestral de la Solventación de las Observaciones-Acciones	2	18-mar-14 15-sep-14	01-may-14 01-nov-14	USI	
RECOMENDACIONES Y RECOMENDACIONES AL DESEMPEÑO							
6.10	Elaborar el primer proyecto de dictamen para solventar las recomendaciones al desempeño emitidas a los entes fiscalizados	Dictamen Técnico Simplificado	100% de Dictámenes Técnicos Simplificados realizados en el periodo	06-ene-14	19-dic-14	AED	
6.11	Elaborar Dictamen Técnico para la atención de las Recomendaciones	Dictamen Técnico Simplificado	100% de Dictámenes Técnicos Simplificados realizados en el periodo	06-ene-14	19-dic-14	AEGF	
SOLICITUDES DE ACLARACIÓN							
6.12	Elaborar Dictamen Técnico Simplificado para la atención de Solicitudes de Aclaración	Dictamen Técnico Simplificado	100% de Dictámenes Técnicos Simplificados elaborados (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)	06-ene-14	19-dic-14	AECF AEGF	

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
				INICIO	TÉRMINO		
PLIEGOS DE OBSERVACIONES							
6.13	Formular y dar seguimiento a los Pliegos de Observaciones	Primer proyecto de Pliego de Observaciones y Expediente Técnico enviado a la DGR o a la DGRRFEM	100% de proyectos de Pliegos de Observaciones y Expedientes Técnicos integrados (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)	06-ene-14	19-dic-14	AECF AEGF	
		Oficio de baja por conclusión previa	100% de oficios elaborados (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)				
		Oficio de solventación					
6.14	Notificar los Pliegos de Observaciones	Reporte trimestral de Pliegos de Observaciones notificados	4	12-mar-14	26-mar-14	UAJ	
				16-jun-14	27-jun-14		
				17-sep-14	30-sep-14		
				08-dic-14	19-dic-14		
PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS							
6.15	Elaborar el Dictamen Técnico Simplificado para la conclusión de PRAS	Dictamen Técnico Simplificado para conclusión	100% de Dictámenes Técnicos Simplificados elaborados (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)	06-ene-14	19-dic-14	AECF AEGF	
DENUNCIAS DE HECHOS							
6.16	Elaborar e integrar el dictamen y expediente técnico para la formulación de denuncias de hechos ante la autoridad competente	Primer proyecto de dictamen y expediente técnico enviado a la DGJ	100% de proyectos de dictámenes y expedientes técnicos integrados (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)	06-ene-14	19-dic-14	AECF AED AEGF	
6.17	Presentar y dar seguimiento a las Denuncias de Hechos	Reporte trimestral de seguimiento de Denuncias de Hechos	4	12-mar-14	26-mar-14	UAJ	
				16-jun-14	27-jun-14		
				17-sep-14	30-sep-14		
				08-dic-14	19-dic-14		
VII. FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS							
7.1	Elaborar e integrar el primer proyecto de dictamen y expediente técnico por la no solventación de Pliegos de Observaciones	Primer proyecto de dictamen y expediente técnico enviado a la DGR o a la DGRRFEM	100% de proyectos de dictámenes y expedientes técnicos integrados (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)	06-ene-14	19-dic-14	AECF AEGF	

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
				INICIO	TÉRMINO		
7.2	Notificar los acuerdos de inicio del procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias	Reporte trimestral de Acuerdos de Inicio	4	12-mar-14	26-mar-14	UAJ	
				16-jun-14	27-jun-14		
				17-sep-14	30-sep-14		
				08-dic-14	19-dic-14		
7.3	Emitir y notificar las resoluciones, con motivo del desahogo del procedimiento resarcitorio	Reporte Semestral de Resoluciones	2	16-jun-14	27-jun-14	UAJ	
				08-dic-14	19-dic-14		
7.4	Resolver los Recursos de Reconsideración	Reporte semestral de recursos de reconsideración resueltos	2	16-jun-14	27-jun-14	UAJ	
7.5	Preparar y rendir los informes previo y justificado en los juicios de amparo	Reporte semestral de informes previo y justificado rendidos	2	16-jun-14	27-jun-14	UAJ	
				08-dic-14	19-dic-14		
7.6	Intervenir en los juicios de nulidad	Reporte semestral de los juicios en que se intervenga	2	16-jun-14	27-jun-14	UAJ	
				08-dic-14	19-dic-14		

VIII. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

SUBPROCESO RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN

SELECCIÓN DE PERSONAL

8.1	Elaborar y proponer el Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos de Mando y la Información relativa a la Estructura Ocupacional para autorización del Auditor Superior de la Federación y su publicación respectiva	Documento	2	06-ene-14	28-feb-14	UGA	
8.2	Determinar la competencia del personal de nuevo ingreso, y dar seguimiento a la acreditación de la competencia del personal	Reporte trimestral	4	01-abr-14	11-abr-14	UGA	
				01-jul-14	11-jul-14		
				01-oct-14	10-oct-14		
				08-dic-14	19-dic-14		
8.3	Preparar el Informe sobre el estatus profesional del personal de la ASF	Reporte trimestral	4	01-abr-14	11-abr-14	UGA	
				01-jul-14	11-jul-14		
				01-oct-14	10-oct-14		
				08-dic-14	19-dic-14		

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

8.4	Determinar el porcentaje de Servidores Públicos de Mando con calificación consecutiva de "D" y de apoyo técnico con rango de evaluación consecutiva igual o menor a regular	Reporte semestral	2	03-mar-14	31-mar-14	UGA	
				01-sep-14	30-sep-14		
		Reporte trimestral	4	01-abr-14	11-abr-14		
				01-jul-14	11-jul-14		
				01-oct-14	10-oct-14		
				01-dic-14	12-dic-14		

SERVICIO FISCALIZADOR DE CARRERA

8.5	Dar seguimiento a la atención de los acuerdos que se deriven de las sesiones ordinarias y extraordinarias del CDSFC	Reporte sobre el seguimiento de acuerdos	4 Reportes y Actas de las sesiones celebradas	01-abr-14	11-abr-14	UGA	
				01-jul-14	11-jul-14		
		Actas de las sesiones		01-oct-14	10-oct-14		
				08-dic-14	19-dic-14		
8.6	Integrar el Informe Anual de Actividades del SFC	Informe	1	11-nov-14	05-dic-14	UGA	

CAPACITACIÓN

8.7	Organizar y ejecutar las acciones de capacitación del Plan de Profesionalización de la ASF (PPASF)	Informe anual 2013	1	06-ene-14	15-ene-14	UGA	
		Informes trimestrales de actividades realizadas por el ICADEFIS (primero, segundo y tercer trimestres 2014)	3	02-abr-14	15-abr-14		
				07-jul-14	18-jul-14		
				01-oct-14	14-oct-14		
8.8	Aplicar la evaluación semestral relativa a la aplicación de exámenes, en cualquier módulo, de la Certificación en Fiscalización Superior Profesional	Reporte de evaluación semestral	1	04-ago-14	15-ago-14	UGA	
8.9	Integrar el Plan de Profesionalización de la ASF 2015	Plan de Profesionalización de la ASF	1	01-sep-14	19-dic-14	UGA	

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
				INICIO	TÉRMINO		
SUBPROCESO RECURSOS MATERIALES							
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA							
8.10	Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles	Reportes trimestrales	4	16-ene-14	31-ene-14	UGA	
				16-abr-14	30-abr-14		
				16-jul-14	25-jul-14		
				16-oct-14	31-oct-14		
8.11	Ejecutar las Obras Públicas autorizadas	Informe trimestral	4	16-ene-14	31-ene-14	UGA	
				16-abr-14	30-abr-14		
				16-jul-14	25-jul-14		
				16-oct-14	31-oct-14		
SERVICIOS DE APOYO							
8.12	Elaborar y ejecutar el Programa Anual de Seguridad y Protección Civil	Informe trimestral	4	16-ene-14	31-ene-14	UGA	
				16-abr-14	30-abr-14		
				16-jul-14	25-jul-14		
				16-oct-14	31-oct-14		
8.13	Llevar a cabo el Programa de Gestión Archivística y Documental	Informe trimestral	4	16-ene-14	31-ene-14	UGA	
				16-abr-14	30-abr-14		
				16-jul-14	25-jul-14		
				16-oct-14	31-oct-14		
COMPRAS							
8.14	Dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones	Informes trimestrales 70-30	4	16-ene-14	31-ene-14	UGA	
				16-abr-14	30-abr-14		
				16-jul-14	25-jul-14		
				16-oct-14	31-oct-14		
8.15	Atender las solicitudes de compra por Oficio de Adjudicación Directa y Adjudicación Directa por pedido	Reportes trimestrales	4	16-ene-14	31-ene-14	UGA	
				16-abr-14	30-abr-14		
				16-jul-14	25-jul-14		
				16-oct-14	31-oct-14		
CONTROL DE BIENES MUEBLES, INSTRUMENTALES Y DE CONSUMO							
8.16	Coordinar y controlar el levantamiento de inventarios físicos rotatorios	Informes de Inventarios	38	06-ene-14	19-dic-14	UGA	
8.17	Desincorporar los bienes informáticos no útiles a la institución	Actas o Contratos	100% de las actas o contratos formalizados	06-ene-14	19-dic-14	UGA	
SUBPROCESO DE RECURSOS FINANCIEROS							
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, CONTROL DE PAGOS Y TESORERÍA							
8.18	Elaborar, revisar y entregar a la SHCP el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal por el Ejercicio 2013	Informe	1	06-ene-14	03-mar-14	UGA	
				01-abr-14	16-abr-14	CASG	
8.19	Formular y presentar a la SHCP, los Informes Trimestrales de Avance de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal e Informes Trimestrales de la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, último trimestre 2013, primero, segundo (incluye Informe de Avance de Gestión Financiera) y tercero de 2014	Informes trimestrales	8	06-ene-14	31-ene-14	UGA	
				01-abr-14	30-abr-14		
				01-jul-14	25-jul-14		
				01-oct-14	31-oct-14		
		Informe (IAGF)	1	01-jul-14	18-jul-14	CASG	

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
				INICIO	TÉRMINO		
8.20	Evaluar y dar seguimiento Presupuestario al Acuerdo en el que se establecen los Lineamientos de Austeridad y Disciplina del Gasto de la ASF, para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2013 y primero, segundo y tercer trimestre de 2014	Reporte trimestral	4	06-ene-14	31-ene-14	UGA	
				01-abr-14	30-abr-14		
		Informe semestral	2	01-jul-14	25-jul-14	CASG	
				01-oct-14	31-oct-14		
8.21	Tramitar las solicitudes de pago de prestaciones, adquisición de bienes y/o servicios, reembolso de gastos, viáticos y pasajes	Relación mensual de pagos atendidos	12	06-ene-14	19-dic-14	UGA	
8.22	Elaborar y presentar los Estados Financieros y Presupuestarios	Reporte mensual	12	06-ene-14	19-dic-14	UGA	
8.23	Informar a la Unidad de Política de Ingresos de la SHCP, de los productos financieros y otros ingresos no presupuestales obtenidos	Oficio	4	06-ene-14	31-ene-14	UGA	
				01-abr-14	30-abr-14		
				01-jul-14	25-jul-14		
				01-oct-14	31-oct-14		
8.24	Integrar, revisar y entregar a la Comisión de Vigilancia, la Cuenta Comprobada de la aplicación mensual presupuestal	Informe	12	06-ene-14	19-dic-14	UGA	
		Informe	12	24-ene-14	19-dic-14	CASG	
8.25	Integrar y entregar a la Comisión de Vigilancia, el Informe anual del ejercicio presupuestal 2013	Informe	1	03-mar-14	31-mar-14	UGA	
8.26	Formular el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2015 y presentarlo a la Comisión de Vigilancia y a la SHCP	Documento	2	03-mar-14	15-ago-14	UGA	
MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE							
8.27	Identificar el grado de satisfacción de las Unidades Administrativas de la ASF, respecto de los servicios otorgados en el Subproceso de Reclutamiento y Selección de Personal; así como determinar qué etapas requieren acciones de mejora	Reporte semestral	2	04-feb-14	28-feb-14	UGA	
				02-jul-14	25-jul-14		
8.28	Medir el nivel de satisfacción del usuario de servicios de pagos y tesorería	Reporte semestral	2	24-feb-14	07-mar-14	UGA	
				06-oct-14	17-oct-14		
8.29	Determinar el nivel de satisfacción de los servidores públicos de la ASF, respecto a los servicios que brinda Recursos Humanos; así como determinar qué Subproceso requiere acciones de mejora	Reporte trimestral	4	01-abr-14	11-abr-14	UGA	
				01-jul-14	11-jul-14		
				01-oct-14	10-oct-14		
				08-dic-14	19-dic-14		
8.30	Medir el nivel de satisfacción del cliente relacionado con los servicios de abastecimiento, mantenimiento y apoyo	Reporte Semestral	2	16-abr-14	30-abr-14	UGA	
				16-oct-14	31-oct-14		
SUBPROCESO CERTIFICACIÓN DE PROCESOS BAJO LA NORMA ISO 9001:2008							
8.31	Dar Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad	Programa Anual de Sesiones del Comité de Calidad	1	06-ene-14	16-ene-14	UGA	
		Informe de Avance del Sistema de Gestión de la Calidad	4	01-abr-14	11-abr-14		
				01-jul-14	11-jul-14		
				01-oct-14	10-oct-14		
				08-dic-14	19-dic-14		
8.32	Dar seguimiento a la gestión del clima organizacional	Informe trimestral	4	01-abr-14	11-abr-14	UGA	
				01-jul-14	11-jul-14		
				01-oct-14	10-oct-14		
				08-dic-14	19-dic-14		

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
				INICIO	TÉRMINO		
IX. APOYO JURÍDICO							
9.1	Proporcionar asesoría jurídica a las áreas auditoras de la ASF, en la práctica de sus auditorías y demás aspectos relacionados con la fiscalización	Reporte trimestral de asesorías jurídicas proporcionadas a las áreas auditoras	4	12-mar-14	26-mar-14	UAJ	
				16-jun-14	27-jun-14		
				17-sep-14	30-sep-14		
				08-dic-14	19-dic-14		
PROCESO CONTENCIOSO							
9.2	Ejercer las acciones civiles, administrativas o de cualquier otra índole en los juicios o procedimientos en los que la ASF sea parte, promover y contestar demandas y elaborar todas aquellas promociones que se requieran conforme a la Ley	Reporte trimestral relativo a presentación de cursos y promociones ante órganos jurisdiccionales	4	12-mar-14	26-mar-14	UAJ	
				16-jun-14	27-jun-14		
				17-sep-14	30-sep-14		
				08-dic-14	19-dic-14		
X. DIRECCIÓN Y GESTIÓN							
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA							
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN							
10.1	Dar seguimiento al Plan Estratégico de la ASF	Informe	1	06-ene-14	19-dic-14	CPP	
SECRETARÍA TÉCNICA							
DIFUSIÓN							
10.2	Diseñar material visual y editorial institucional (carteles, gacetas, revistas, trípticos, dípticos, folletos, discos compactos interactivos, inserciones de prensa, cobertura videográfica y fotográfica)	Documentos editados	100% de las solicitudes	06-ene-14	19-dic-14	ST	
10.3	Coordinar los trabajos de elaboración de la síntesis informativa y del monitoreo de medios electrónicos (radio y televisión)	Síntesis de prensa	365	06-ene-14	19-dic-14	ST	
		Reportes trimestrales estenográficos	100% de los solicitados				
10.4	Generar información institucional para los medios de comunicación	Boletines de Prensa	100% de los solicitados	06-ene-14	19-dic-14	ST	
10.5	Coordinar la realización del Programa Pesos y Contrapesos	Reporte de programas grabados	50	06-ene-14	19-dic-14	ST	
10.6	Clasificar y analizar información relevante en medios de comunicación	Análisis de información de prensa, radio, televisión y medios digitales	12	06-ene-14	19-dic-14	ST	
RELACIONES INSTITUCIONALES							
10.7	Organizar y coordinar eventos y reuniones nacionales e internacionales	Reporte de eventos nacionales	4	24-mar-14	28-mar-14	ST	
		Reporte de eventos internacionales	4	23-jun-14	27-jun-14		
				22-sep-14	26-sep-14		
				15-dic-14	19-dic-14		
10.8	Dar seguimiento a acuerdos y compromisos nacionales e internacionales	Cédula de seguimiento de acuerdos nacionales	4	24-mar-14	28-mar-14	ST	
		Cédula de seguimiento de acuerdos internacionales	4	23-jun-14	27-jun-14		
				22-sep-14	26-sep-14		
				15-dic-14	19-dic-14		
10.9	Proporcionar información en materia de fiscalización superior requerida a la ASF por clientes internos y externos, nacionales y extranjeros	Reporte de seguimiento	4	24-mar-14	28-mar-14	ST	
				23-jun-14	27-jun-14		
				22-sep-14	26-sep-14		
				15-dic-14	19-dic-14		

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	
				INICIO	TÉRMINO			
INVESTIGACIÓN Y SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN								
10.10	Dar seguimiento y supervisar las labores, reuniones y productos desarrollados por los Grupos de Trabajo y el Secretariado para el establecimiento del Sistema Nacional de Fiscalización	Reporte de seguimiento	2	25-ago-14	29-ago-14	ST		
				15-dic-14	19-dic-14			
10.11	Llevar a cabo los trabajos de investigación (investigaciones, discursos, presentaciones y síntesis) solicitados por el Secretario Técnico del Auditor Superior de la Federación	Documentos elaborados	100% de los documentos solicitados	02-jun-14	19-dic-14	ST		
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS								
10.12	Integrar, clasificar, turnar y dar seguimiento a la correspondencia que se reciba en la oficina del Auditor Superior de la Federación	Documentos	100% de los documentos recibidos	06-ene-14	19-dic-14	ST		
		Reportes	12					
ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN								
ANÁLISIS DE PROCESOS								
10.13	Evaluar e incorporar a Internet las Recuperaciones derivadas de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas	Reporte trimestral publicado en Internet	4	20-ene-14	31-ene-14	CASG		
				21-abr-14	30-abr-14			
				21-jul-14	04-ago-14			
				20-oct-14	31-oct-14			
10.14	Analizar y estudiar los Procesos Financieros, Administrativos y Sustantivos	Informe	1	17-feb-14	28-feb-14	CASG		
				11	02-abr-14			19-dic-14
				3	16-abr-14			23-may-14
				1	17-jul-14			25-jul-14
				5	06-oct-14			19-dic-14
10.15	Dar seguimiento a las recomendaciones determinadas por la CASG en los análisis practicados a los procesos sustantivos, administrativos y financieros	Informe trimestral	4	27-ene-14	31-ene-14	CASG		
				21-abr-14	30-abr-14			
				21-jul-14	25-jul-14			
				23-oct-14	31-oct-14			
ANÁLISIS ADMINISTRATIVO								
10.16	Controlar los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de mando medio y superior de la ASF	Reporte de Actas formalizadas	Reportes trimestrales	06-ene-14	15-ene-14	CASG		
				01-abr-14	10-abr-14			
				01-jul-14	10-jul-14			
				01-oct-14	10-oct-14			
10.17	Verificar el apego a la normativa en los procesos de afectación, enajenación, donación y destino final de bienes muebles; así como en los demás actos que celebre la institución	Reporte de Procesos y Actos verificados	Reportes trimestrales	24-mar-14	28-mar-14	CASG		
				23-jun-14	27-jun-14			
				22-sep-14	26-sep-14			
				15-dic-14	19-dic-14			
10.18	Analizar y opinar sobre el contenido de los lineamientos internos, manuales, procedimientos administrativos y normas de la ASF, y emitir opiniones de aspectos técnicos y normativos	Reporte trimestral	4	24-mar-14	28-mar-14	CASG		
				23-jun-14	27-jun-14			
				22-sep-14	26-sep-14			
				15-dic-14	19-dic-14			
10.19	Actualizar la información correspondiente a los proveedores y contratistas con los cuales la ASF puede celebrar contratos	Listado actualizado de Proveedores y Contratistas inhabilitados y habilitados	12	06-ene-14	19-dic-14	CASG		
10.20	Proporcionar de conformidad con las instrucciones del Coordinador de Análisis y Seguimiento de la Gestión, la información que requiera la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la H. Cámara de Diputados	Oficios	Atender el 100% de los requerimientos en el periodo	06-ene-14	19-dic-14	CASG		

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
				INICIO	TÉRMINO		
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROGRAMAS							
10.21	Entregar a la CVASF el Programa Anual de Actividades de la ASF, correspondiente al ejercicio 2014 y distribuirlo a las unidades administrativas de la ASF	Programa	1	06-ene-14	31-ene-14	CASG	
10.22	Integrar el Informe Anual de Actividades 2013 de la ASF	Informe	1	06-ene-14	31-ene-14	USI CASG	
10.23	Evaluar trimestralmente el cumplimiento del Programa Anual de Actividades	Informe del cuarto trimestre de 2013	1	16-ene-14	14-feb-14	CASG	
		Informes del primero, segundo y tercer trimestres de 2014	3	15-abr-14	15-may-14		
				15-jul-14	15-ago-14		
10.24	Entregar al Consejo de Dirección de la ASF, el Cuadernillo de Datos Básicos de la Operación Sustantiva y Administrativa	Cuadernillo del cuarto trimestre de 2013	1	16-ene-14	14-feb-14	CASG	
Cuadernillos del primero, segundo y tercer trimestres de 2014	3	15-abr-14	15-may-14				
		15-jul-14	15-ago-14				
10.25	Integrar y dar seguimiento al Programa para atender las recomendaciones formuladas por la CVASF, derivadas del análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública	Reporte de las acciones para atender las recomendaciones (Cuenta Pública 2011)	1	02-jun-14	30-jun-14	USI	
		Programa para atender las recomendaciones (Cuenta Pública 2012)	1			CASG	
AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD							
10.26	Ejecutar el Programa Anual de Auditorías Internas al SGC de la ASF del ejercicio 2014	Informe de Auditoría	3	19-mar-14	26-mar-14	CASG	
10.27	Realizar el seguimiento de la implementación de las Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Acciones de Mejora para constatar su eficacia, y elaborar los Informes de Seguimiento	Informe de Seguimiento	4	20-may-14	27-may-14		
				22-jul-14	05-ago-14		
				11-mar-14	18-mar-14		
				10-jun-14	17-jun-14	CASG	
				08-sep-14	12-sep-14		
				18-nov-14	25-nov-14		

XI. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL E INDICADORES MACROECONÓMICOS

11.1	Elaborar el documento Perfil de México a través de indicadores clave 2013-2014 y 2014-2015	Documento Perfil de México a través de indicadores clave 2013-2014	1	06-ene-14	04-ago-14	USI	
		Documento Perfil de México a través de indicadores clave 2014-2015	1	01-jul-14	12-dic-14		
11.2	Gestionar las solicitudes de acceso a la información y datos personales	Informe trimestral	4	01-abr-14	11-abr-14	UGA	
				01-jul-14	11-jul-14		
				01-oct-14	10-oct-14		
				08-dic-14	19-dic-14		
11.3	Participar en la elaboración y resolución de los recursos de revisión y reconsideración de la ASF, en materia de Transparencia	Resoluciones	N.C.	06-ene-14	19-dic-14	UAJ	
						CASG	
11.4	Coordinar la celebración de las sesiones ordinarias del Comité de Transparencia y Acceso a la Información de la ASF e integrar el Informe Trimestral, relativo al cumplimiento de obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental	Carpets de Sesiones Ordinarias	4	15-ene-14	23-ene-14	CASG	
				11-abr-14	24-abr-14		
				08-jul-14	17-jul-14		
				14-oct-14	23-oct-14		

N.A.: No Aplica.

N.C.: No Calculable.

