

# **PROGRAMA DE ACTIVIDADES ENERO 2018 - FEBRERO 2019**





**Contenido**

**Página**

**1. Presentación.....1**

**2. Misión y Visión de la Auditoría Superior de la Federación.....2**

**3. Estructura del Programa.....3**

**4. Seguimiento y Medición de Avances.....7**

**Programa detallado.....8**





## 1. Presentación

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), es el órgano técnico que apoya a la H. Cámara de Diputados en la revisión de la Cuenta Pública, mediante la fiscalización de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en las leyes aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos, la deuda pública, la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento. Asimismo, verifica el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas federales.

Para el desarrollo de estos trabajos, cuenta con autonomía técnica y de gestión, y se basa en los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

La labor que realiza la ASF se desarrolla en un entorno cambiante y complejo a la luz de fenómenos como la corrupción, razón por la cual su marco de actuación requiere evolucionar constantemente y fortalecerse con atribuciones que le permitan ser más eficaz y oportuna en la entrega de resultados, para que éstos se conviertan en un insumo importante con valor agregado en la toma de decisiones legislativas y en la mejora de la gestión pública.

Es por ello, que en el mes de julio de 2016, se publicó un nuevo marco legal que fortalece la fiscalización superior, lo que permite generar beneficio a las partes interesadas en el trabajo desarrollado por la ASF, dentro de las que pudieran mencionarse a la Cámara de Diputados, la ciudadanía, las entidades fiscalizadas y los Sistemas Nacionales Anticorrupción (SNA), de Fiscalización (SNF) y de Transparencia, Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales (SNT), entre otros. Los principales cambios se resumen a continuación:

- Iniciar la fiscalización el primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal.
- Realizar acciones sin sujeción a los principios de anualidad y posterioridad, para que en supuestos específicos que regula la legislación secundaria, la ASF pueda intervenir durante el ejercicio en curso o en ejercicios anteriores.
- Presentar informes individuales de auditoría que se entregarán parcialmente durante el ejercicio en los meses de junio y octubre, así como en febrero del siguiente año.
- Entregar a la H. Cámara de Diputados un Informe General Ejecutivo del Resultado el 20 de febrero, del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública.
- Fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como la deuda pública de estos niveles de gobierno y las Participaciones Federales.
- Promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y penales por las faltas graves ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción; así como dar vista a los Órganos Internos de Control cuando detecte la comisión de faltas administrativas no graves.

Estas nuevas atribuciones y los vínculos al exterior, generan cambios en los procesos sustantivos y administrativos implementados



---

al interior de la organización, por lo que resulta de suma importancia que los mismos sean planificados y respondan de manera eficaz a los nuevos retos de la ASF.

En ese tenor y de conformidad con el artículo 89 fracción IV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, vigente a partir de julio de 2016, la ASF presenta su Programa de Actividades, correspondiente al periodo de enero de 2018 a febrero de 2019, que contempla los cambios que derivan de su actual marco legal y se encuentra alineado al proceso de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2017.

El programa integra de manera ordenada, cronológica y por proceso, las principales actividades sustantivas y de apoyo que realizarán las Auditorías Especiales y las Unidades Administrativas a fin de cumplir con el mandato constitucional, así como con la misión y visión de la ASF; asimismo, será el insumo para generar el Informe de Actividades de la ASF, que forma parte de una serie de documentos mediante los cuales se rinden cuentas sobre su quehacer institucional.

Las actividades que conforman cada proceso del programa derivan de las atribuciones y funciones establecidas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación vigente, el Reglamento Interior y el Manual de Organización de la Institución: La relevancia del programa se sustenta en los elementos siguientes:

- Se incorporan las gestiones con las cuales la institución da cumplimiento a obligaciones específicas establecidas en disposiciones legales y, conforme a las funciones y procedimientos de la normativa interna.

- Proviene directamente del marco normativo para la fiscalización superior de la Cuenta Pública, incluyendo actividades de supervisión.
- Generan informes y reportes de la situación de los procesos sustantivos de la ASF para uso interno; así como para usuarios externos como la Comisión de Vigilancia de la ASF (CVASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y las entidades fiscalizadas, entre otros.
- También, se consideran labores de coordinación con organismos nacionales e internacionales homólogos a la institución, así como con el SNA, SNF y SNT.

Con estas directrices como contexto 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

---

### *Misión*

---

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.

---

### Visión

---

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, 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 basa en un enfoque de procesos conforme al Sistema de Gestión de la Calidad de la ASF certificado en la Norma Internacional ISO 9001:2008, lo que permite mejorar continuamente la eficacia de la organización, con el objetivo de aumentar la satisfacción del cliente y partes interesadas.

Los procesos que integran el programa se desagregan por Auditoría Especial, por Unidad Administrativa, por las actividades que serán desarrolladas, el periodo de duración de cada una de ellas y los productos que serán generados para dar evidencia de su cumplimiento.

El Programa se conforma de los procesos siguientes:

---

### I. Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

---

Este proceso presenta las principales actividades y productos realizados por las unidades auditoras conforme a los subprocesos de planeación, programación, ejecución e informes de auditoría individuales relacionados con la fiscalización superior de la Cuenta Pública, que además incluye evaluaciones de políticas públicas y estudios. Este proceso se complementa con gestiones relacionadas al control de calidad de los informes individuales de auditoría.

Las actividades son desarrolladas por las Auditorías Especiales de Cumplimiento Financiero, de Desempeño, de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control, y del Gasto Federalizado; participa también la Unidad de Sistemas, Información y Transparencia.

El proceso se divide en las etapas siguientes:

- 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 Informes Individuales de Auditoría
  - Integración del Informe General de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública



---

## *II. Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018*

---

Para este proceso, únicamente se consideran las actividades del proceso de planeación, que son desarrolladas por las cuatro Auditorías Especiales y la Unidad de Sistemas, Información y Transparencia, en el último trimestre del año.

Como caso particular, la Auditoría Especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control, lleva a cabo análisis de documentos relacionados con el entorno económico y las finanzas públicas, que sirven de insumo para la planeación de la fiscalización.

El proceso se conforma de la etapa siguiente:

- Proceso de Planeación de Auditorías
  - Subproceso de Planeación

---

## *III. Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2018*

---

El proceso tiene por objeto presentar un análisis del entorno macroeconómico y las finanzas públicas del Gobierno Federal, incluyendo 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.

Es desarrollado por la Auditoría Especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control.

---

## *IV. Seguimiento de las Actividades de Fiscalización Superior y Actualización de la Normativa*

---

Este proceso tiene por objetivo integrar las acciones que las unidades auditoras y administrativas realizan para complementar y fortalecer el desarrollo de las funciones de fiscalización, como por ejemplo: dar continuidad a los estudios en materia de control interno, riesgos e integridad en el sector público y participar en los grupos de trabajo del SNF, a cargo de la Auditoría Especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control.

De igual forma, se incorporan actividades efectuadas por la Secretaría Técnica, para la atención de solicitudes externas relacionadas con la práctica de auditorías.

También se consideran gestiones para actualizar los marcos normativos institucionales, así como actividades para la mejora de sistemas informáticos institucionales, así como de la infraestructura tecnológica, que lleva a cabo la Unidad de Sistemas, Información y Transparencia.

---

## *V. Seguimiento de Observaciones-Acciones Emitidas*

---

En este proceso se incorporan las acciones de notificación, seguimiento y conclusión de las observaciones-acciones promovidas 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. También, se incluyen actividades para elaborar informes sobre el estado que guarda la evolución de las



---

acciones promovidas, para usuarios como la H. Cámara de Diputados, dependencias, entidades fiscalizadas y los auditores especiales, así como los informes sobre recuperaciones a publicar en la página de Internet.

Las áreas que intervienen son las Auditorías Especiales de Cumplimiento Financiero, de Desempeño, de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control y, del Gasto Federalizado; así como las Unidades de Asuntos Jurídicos, de Sistemas, Información y Transparencia y el área de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión.

Las gestiones de este proceso se clasifican en las etapas siguientes:

- 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

---

#### *VI. 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.

Intervienen principalmente las Auditorías Especiales de Cumplimiento Financiero y del Gasto Federalizado, así como la Unidad de Asuntos Jurídicos.

---

#### *VII. Administración*

---

El objetivo de este proceso es administrar los recursos financieros, humanos y materiales a cargo de la ASF, de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables y a las políticas y normas de la institución, así como coordinar las actividades de capacitación en que participan los servidores públicos de la ASF y las entidades de fiscalización superior de las legislaturas locales.

El proceso está a cargo de la Unidad General de Administración con sus cuatro direcciones generales: Recursos Humanos, que gestiona la información relativa a la estructura ocupacional, realiza el proceso de reclutamiento, selección, contratación, evaluación al desempeño y administración de personal; Recursos Materiales y Servicios, que realiza el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles y administra los programas de compras y obras públicas autorizadas; Recursos Financieros que reporta a la SHCP y a la CVASF diversa información sobre la operación financiera institucional y elabora el Proyecto de Presupuesto; y el Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior, el cual tiene a su cargo los programas de capacitación y Certificación en Fiscalización Superior Profesional.

De igual manera, participa la Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión, en la revisión de diversos informes financieros y presupuestarios.



Las etapas que abarca este proceso, se señalan a continuación:

- Subproceso Recursos Humanos y Capacitación
  - Selección de Personal
  - Evaluación al Desempeño
  - Servicio Fiscalizador de Carrera
  - Capacitación
- Subproceso Recursos Materiales
  - Mantenimiento de Infraestructura Física
  - Compras
- Subproceso Recursos Financieros
  - Presupuesto, Contabilidad, Control de Pagos y Tesorería

---

### *VIII. Apoyo Jurídico*

---

El objetivo de este proceso es informar sobre las gestiones que realiza la Unidad de Asuntos Jurídicos en representación de la ASF respecto de 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, informa sobre las asesorías en materia jurídica que proporciona a las unidades auditoras sobre aspectos relacionados con la fiscalización y la atención de las recomendaciones y acciones promovidas, de conformidad con las disposiciones jurídicas.

---

### *IX. 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 revisiones, estudios, investigaciones, gestiones y evaluaciones que coadyuven en el cumplimiento del marco jurídico, normativo y ético aplicable a la ASF, y en la consecución de los objetivos institucionales, por medio del análisis, seguimiento y mejora de la gestión institucional.

De igual forma, incluye actividades vinculadas a la atención de recomendaciones generadas por la CVASF a los trabajos de fiscalización superior; las relativas a la coordinación con el SNA y SNF; la participación de la ASF en organismos nacionales e internacionales homólogos, para fomentar una cultura de rendición de cuentas; así como estrategias de comunicación con medios y la opinión pública respecto de la labor de la institución.

Las áreas participantes son la Secretaría Técnica del Auditor Superior de la Federación y la Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión.

Las etapas que abarca este proceso son las siguientes:

- Secretaría Técnica
  - Seguimiento a las recomendaciones de la CVASF
  - Difusión
  - Relaciones Institucionales
  - Sistemas Nacionales de Fiscalización y Anticorrupción



- Análisis y Seguimiento de la Gestión
  - Análisis de Procesos
  - Análisis Administrativo
  - Seguimiento y Medición de Programas
  - Auditorías Internas de Calidad

---

#### *X. Transparencia y Acceso a la Información Pública*

---

En este proceso se agrupan las actividades relacionadas con la participación de la ASF en el SNT, así como las relativas a la atención de solicitudes de acceso a la información y datos personales que recibe la ASF, de acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En el desarrollo de estas gestiones participan las Unidades de Sistemas, Información y Transparencia, y de Asuntos Jurídicos.

Este proceso se subdivide en las etapas siguientes:

- Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
- Atención de Solicitudes de Acceso a la Información y Datos Personales

## 4. Seguimiento y Medición de Avances

La evaluación del cumplimiento del Programa de Actividades se realizará trimestralmente y estará a cargo del área de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión.

Las Unidades Auditoras y Administrativas integrarán reportes trimestrales de avance en los que describirán las gestiones y los productos generados en cada periodo; cuando sea necesario, solicitarán las reprogramaciones de las fechas de inicio o término de las actividades, o en su caso, modificaciones a la denominación de las actividades o productos programados.

El área de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión verificará los avances con base en el soporte documental proporcionado por las Unidades Auditoras y Administrativas, y elaborará informes trimestrales que incluirán entre otros aspectos, la descripción de los principales resultados de cada proceso por área y los productos generados.

Asimismo, elaborará anualmente el Informe de Actividades que se entregará a la CVASF.





# PROGRAMA DETALLADO



# AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

## PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018

| CLAVE   | ACTIVIDAD  | PRODUCTO   | CANTIDAD         | FECHAS ESTIMADAS |            | ÁREA RESPONSABLE  |
|---|--|--|------------------|------------------|------------|---|
|   |  |  |                  | INICIO           | TÉRMINO    |   |
| <b>I. REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2017</b>             |  |  |                  |                  |            |   |
| <b>PROCESO DE PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS</b>  |  |  |                  |                  |            |   |
| <b>SUBPROCESO DE PLANEACIÓN</b>   |  |  |                  |                  |            |   |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO</b>                              |  |  |                  |                  |            |   |
| 1.1   | Registrar en el SICSA las modificaciones al PAAF de la CP 2017   | Registros de altas y bajas del PAAF  | No cuantificable | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | AECF<br>(DGAFF "A"; DGAFF "B";<br>DGAFF "C"; DGAIFF;<br>DGAF)         |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y CONTROL</b> |  |  |                  |                  |            |   |
| 1.2   | Registrar en el SICSA las modificaciones al PAAF de la CP 2017   | Registro de altas y bajas del PAAF   | No cuantificable | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | AETICC<br>(DGATIC; DGAESCI;<br>DGAIE)                                 |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO</b>                                  |  |  |                  |                  |            |   |
| 1.3   | Registrar en el SICSA las modificaciones al PAAF de la CP 2017   | Registros de altas y bajas del PAAF  | No cuantificable | 09-ene.-18       | 09-nov.-18 | AEGF<br>(DGEGF; DGARFT "A";<br>DGARFT "B"; DGARFT "C";<br>DGARFT "D") |
| <b>UNIDAD DE SISTEMAS, INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA</b>                            |  |  |                  |                  |            |   |
| 1.4   | Ajustes al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017                                      | Reporte mensual de adecuaciones al PAAF  | 12               | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | USIT<br>(DPP)   |
| <b>PROCESO DE DESARROLLO DE AUDITORÍAS</b>  |  |  |                  |                  |            |   |
| <b>SUBPROCESO DE PROGRAMACIÓN</b>   |  |  |                  |                  |            |   |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO</b>                              |  |  |                  |                  |            |   |
| 1.5   | Programar actividades y procedimientos de Auditoría  | Plan de Trabajo para el Desarrollo de la Auditoría (SICSA)   | 304              | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | AECF<br>(DGAFF "A"; DGAFF "B";<br>DGAFF "C"; DGAIFF;<br>DGAF)         |
| 1.6   | Elaborar la Orden de Auditoría   | Oficio de Orden de Auditoría   | 304              | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | AECF<br>(DGAFF "A"; DGAFF "B";<br>DGAFF "C"; DGAIFF;<br>DGAF)         |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO</b>  |  |  |                  |                  |            |   |
| 1.7   | Elaborar, revisar y aprobar las Auditivas y los Protocolos de Investigación para la Evaluación de Políticas Públicas CP 2017 | Auditivas y Protocolos de Investigación  | 83               | 09-ene.-18       | 31-oct.-18 | AED<br>(DGADDE; DGADDS;<br>DGADGF; DGADPP)                            |
|   |  |  | 8                |                  |            | AED<br>(DGADPP)   |
| 1.8   | Programar actividades y procedimientos de Auditoría y de Evaluación de Políticas Públicas                                    | Plan de Trabajo para el Desarrollo de las Auditorías y de las Evaluaciones de Políticas Públicas (SICSA) | 149              | 09-ene.-18       | 31-oct.-18 | AED<br>(DGADDE; DGADDS;<br>DGADGF; DGADPP)                            |
|   |  |  | 8                |                  |            | AED<br>(DGADPP)   |

| CLAVE   | ACTIVIDAD  | PRODUCTO  | CANTIDAD | FECHAS ESTIMADAS |            | ÁREA RESPONSABLE  |
|---|--|---|----------|------------------|------------|---|
|   |  |   |          | INICIO           | TÉRMINO    |   |
| 1.9   | Elaborar la Orden de Auditoría o el Oficio de Notificación de Inicio de Evaluación de Políticas Públicas | Oficio de Orden de Auditoría  | 149      | 09-ene.-18       | 31-oct.-18 | AED<br>(DGADDE; DGADDS;<br>DGADGF; DGADPP)                            |
|   |  | Oficio de Notificación de Inicio de Evaluación de Políticas Públicas    | 8        |                  |            | AED<br>(DGADPP)   |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y CONTROL</b> |  |   |          |                  |            |   |
| 1.10  | Programar actividades y procedimientos de Auditoría  | Plan de Trabajo para el Desarrollo de la Auditoría (SICSA)              | 59       | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | AETICC<br>(DGATIC; DGAESCI;<br>DGAIE)                                 |
| 1.11  | Elaborar la Orden de Auditoría   | Oficio de Orden de Auditoría  | 59       | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | AETICC<br>(DGATIC; DGAESCI;<br>DGAIE)                                 |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO</b>                                  |  |   |          |                  |            |   |
| 1.12  | Programar actividades y procedimientos de Auditoría  | Plan de Trabajo para el Desarrollo de la Auditoría (SICSA)              | 1,071    | 09-ene.-18       | 09-nov.-18 | AEGF<br>(DGEGF; DGARFT "A";<br>DGARFT "B"; DGARFT "C";<br>DGARFT "D") |
| 1.13  | Elaborar la Orden de Auditoría   | Oficio de Orden de Auditoría  | 1,071    | 09-ene.-18       | 09-nov.-18 | AEGF<br>(DGEGF; DGARFT "A";<br>DGARFT "B"; DGARFT "C";<br>DGARFT "D") |
| <b>SUBPROCESO DE EJECUCIÓN</b>  |  |   |          |                  |            |   |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO</b>                              |  |   |          |                  |            |   |
| 1.14  | Formalizar y dar inicio a los trabajos de Auditoría  | Acta de Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría             | 304      | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | AECF<br>(DGAFF "A"; DGAFF "B";<br>DGAFF "C"; DGAIFF;<br>DGAF)         |
| 1.15  | Presentar Resultados Finales y Observaciones Preliminares y Concluir la Auditoría                        | Acta de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares | 304      | 02-abr.-18       | 18-ene.-19 | AECF<br>(DGAFF "A"; DGAFF "B";<br>DGAFF "C"; DGAIFF;<br>DGAF)         |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO</b>  |  |   |          |                  |            |   |
| 1.16  | 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             | 149      | 09-ene.-18       | 31-oct.-18 | AED<br>(DGADDE; DGADDS;<br>DGADGF; DGADPP)                            |
|   |  | Acta de Inicio de los trabajos de Evaluación de Políticas Públicas      | 8        |                  |            | AED<br>(DGADPP)   |

# AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

## PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018

| CLAVE   | ACTIVIDAD   | PRODUCTO  | CANTIDAD | FECHAS ESTIMADAS |            | ÁREA RESPONSABLE  |
|---|---|---|----------|------------------|------------|---|
|   |   |   |          | INICIO           | TÉRMINO    |   |
| 1.17  | Concluir la Auditoría y las Evaluaciones de Políticas Públicas, y presentar los resultados finales                  | Acta de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares de las Auditorías   | 149      | 02-abr.-18       | 18-ene.-19 | AED<br>(DGADDE; DGADDS;<br>DGADGF; DGADPP)                            |
|   |   | Acta de Presentación de Resultados de la Evaluación de Política Pública   | 8        |                  |            | AED<br>(DGADPP)   |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y CONTROL</b> |   |   |          |                  |            |   |
| 1.18  | Formalizar y dar Inicio a los Trabajos de Auditoría   | Acta de Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría   | 59       | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | AETICC<br>(DGATIC; DGAESCI;<br>DGAIE)                                 |
| 1.19  | Presentar Resultados Finales y Observaciones Preliminares y Concluir la Auditoría                                   | Acta de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares   | 59       | 02-abr.-18       | 18-ene.-19 | AETICC<br>(DGATIC; DGAESCI;<br>DGAIE)                                 |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO</b>                                  |   |   |          |                  |            |   |
| 1.20  | Formalizar y dar inicio a los trabajos de Auditoría   | Acta de Formalización e Inicio de Ejecución de Auditoría  | 1,071    | 26-feb.-18       | 30-nov.-18 | AEGF<br>(DGEFG; DGARFT "A";<br>DGARFT "B"; DGARFT "C";<br>DGARFT "D") |
| 1.21  | Concluir la Auditoría y presentar resultados finales; así como notificar la conclusión de los trabajos de Auditoría | Acta de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares y, en su caso, Oficio de notificación de la conclusión de los trabajos de auditoría | 1,071    | 02-may.-18       | 18-ene.-19 | AEGF<br>(DGEFG; DGARFT "A";<br>DGARFT "B"; DGARFT "C";<br>DGARFT "D") |
| <b>SUBPROCESO DE INFORME DE AUDITORÍA</b>   |   |   |          |                  |            |   |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO</b>                              |   |   |          |                  |            |   |
| 1.22  | Integrar los Expedientes de Auditoría   | Expediente de Auditoría concluido   | 304      | 02-abr.-18       | 20-feb.-19 | AECF<br>(DGAFF "A"; DGAFF "B";<br>DGAFF "C"; DGAIFF;<br>DGAF)         |
| 1.23  | Autorizar el cierre de los Informes de Auditoría en el SICSA  | Autorización electrónica en el SICSA del Auditor Especial   | 304      | 21-may.-18       | 06-feb.-19 | AECF<br>(DGAFF "A"; DGAFF "B";<br>DGAFF "C"; DGAIFF;<br>DGAF)         |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO</b>  |   |   |          |                  |            |   |
| 1.24  | Autorizar el cierre de los Informes de Auditoría en el SICSA  | Autorización electrónica en el SICSA del Auditor Especial   | 149      | 21-may.-18       | 05-feb.-19 | AED<br>(DGADDE; DGADDS;<br>DGADGF; DGADPP)                            |

# AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

## PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018

| CLAVE   | ACTIVIDAD   | PRODUCTO  | CANTIDAD   | FECHAS ESTIMADAS |            | ÁREA RESPONSABLE   |
|---|---|---|--|------------------|------------|--|
|   |   |   |  | INICIO           | TÉRMINO    |  |
| 1.25  | Elaborar las Presentaciones Gráficas de las Auditorías y de las Evaluaciones de Políticas Públicas de la Cuenta Pública 2017                        | Presentaciones en Power Point                                       | 149  | 21-may.-18       | 20-feb.-19 | AED (DGADDE; DGADDS; DGADGF; DGADPP)                         |
|   |   |   | 8  |                  |            | AED (DGADPP)   |
| 1.26  | Integrar los Expedientes de Auditoría   | Expediente de Auditoría concluido                                   | 149  | 01-jun.-18       | 20-feb.-19 | AED (DGADDE; DGADDS; DGADGF; DGADPP)                         |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y CONTROL</b> |   |   |  |                  |            |  |
| 1.27  | Integrar los Expedientes de Auditoría   | Expediente de Auditoría concluido                                   | 59   | 02-abr.-18       | 28-feb.-19 | AETICC (DGATIC; DGAESCI; DGAIE)                              |
| 1.28  | Autorizar el cierre de los Informes de Auditoría en el SICSA  | Autorización electrónica en el SICSA del Auditor Especial           | 59   | 15-jun.-18       | 08-feb.-19 | AETICC (DGATIC; DGAESCI; DGAIE)                              |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO</b>                                  |   |   |  |                  |            |  |
| 1.29  | Integrar los Expedientes de Auditoría   | Expediente de Auditoría concluido                                   | 1,071  | 02-may.-18       | 29-mar.-19 | AEGF (DGEGF; DGARFT "A"; DGARFT "B"; DGARFT "C"; DGARFT "D") |
| 1.30  | Autorizar el cierre de los Informes de Auditoría en el SICSA  | Autorización electrónica en el SICSA del Auditor Especial           | 1,071  | 18-may.-18       | 06-feb.-19 | AEGF (DGEGF; DGARFT "A"; DGARFT "B"; DGARFT "C"; DGARFT "D") |
| <b>UNIDAD DE SISTEMAS, INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA</b>                            |   |   |  |                  |            |  |
| 1.31  | Realizar la corrección de estilo en la versión preliminar de los Informes Individuales de Auditoría, sólo en caso de que sea solicitada por las UAA | Informes Individuales de Auditoría en versión preliminar corregidos | Número de auditorías determinado para la primera entrega de la Cuenta Pública 2017 | 14-may-18        | 29-jun-18  | USIT (DGIS)  |
|   |   |   | Número de auditorías determinado para la segunda entrega de la Cuenta Pública 2017 | 10-sep-18        | 31-oct-18  |  |

# AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

## PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018

| CLAVE  | ACTIVIDAD   | PRODUCTO   | CANTIDAD   | FECHAS ESTIMADAS |           | ÁREA RESPONSABLE |
|--|---|--|--|------------------|-----------|------------------|
|  |   |  |  | INICIO           | TÉRMINO   |                  |
| <b>PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL INFORME DEL RESULTADO</b>      |   |  |  |                  |           |                  |
| <b>INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA</b> |   |  |  |                  |           |                  |
| <b>UNIDAD DE SISTEMAS, INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA</b>       |   |  |  |                  |           |                  |
| 1.32   | Realizar la revisión y corrección de estilo de la versión final de los Informes Individuales de Auditoría       | Informes Individuales de Auditoría en versión final revisados y corregidos     | Número de auditorías determinado para la primera entrega de la Cuenta Pública 2017 | 01-jun-18        | 29-jun-18 | USIT (DGIS)      |
|  |   |  | Número de auditorías determinado para la segunda entrega de la Cuenta Pública 2017 | 01-oct-18        | 31-oct-18 |                  |
| 1.33   | Realizar la integración editorial de los Informes Individuales de Auditoría y resguardar sus archivos digitales | Archivos digitales de los Informes Individuales de Auditoría, en versión final | Número de auditorías determinado para la primera entrega de la Cuenta Pública 2017 | 01-jun-18        | 29-jun-18 | USIT (DGIS)      |
|  |   |  | Número de auditorías determinado para la segunda entrega de la Cuenta Pública 2017 | 01-oct-18        | 31-oct-18 |                  |
| 1.34   | Informar a las UAA de los redireccionamientos en las acciones de los Informes Individuales de Auditoría         | Correos electrónicos enviados a las UAA para redireccionamientos de acciones   | No cuantificable, Cuenta Pública 2017, primera entrega                             | 01-jun-18        | 29-jun-18 | USIT (DGIS)      |
|  |   |  | No cuantificable, Cuenta Pública 2017, segunda entrega                             | 01-oct-18        | 31-oct-18 |                  |
| 1.35   | Integrar el DVD del Informe del Resultado   | DVD  | 1, Cuenta Pública 2017, primera entrega  | 01-jun-18        | 30-jun-18 | USIT (DGIS)      |
|  |   |  | 1, Cuenta Pública 2017, segunda entrega  | 01-oct-18        | 31-oct-18 |                  |
| 1.36   | Realizar las adecuaciones en las versiones finales de los Informes de Auditoría                                 | Informes Individuales de Auditoría en versión final con adecuaciones           | Número de IIA que requieran adecuaciones, Cuenta Pública 2017, primera entrega     | 01-jun-18        | 13-jul-18 | USIT (DGIS)      |
|  |   |  | Número de IIA que requieran adecuaciones, Cuenta Pública 2017, segunda entrega     | 01-oct-18        | 16-nov-18 |                  |

| CLAVE  | ACTIVIDAD   | PRODUCTO  | CANTIDAD      | FECHAS ESTIMADAS |            | ÁREA RESPONSABLE  |
|--|---|---|---------------|------------------|------------|---|
|  |   |   |               | INICIO           | TÉRMINO    |   |
| <b>INTEGRACIÓN DEL INFORME GENERAL DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA</b> |   |   |               |                  |            |   |
| <b>UNIDAD DE SISTEMAS, INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA</b>                                   |   |   |               |                  |            |   |
| 1.37   | Elaborar y Revisar el Informe General y anexos  | Reporte de actividades  | 1             | 12-nov.-18       | 19-feb.-19 | USIT  |
| <b>II. REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2018</b>                   |   |   |               |                  |            |   |
| <b>PROCESO DE PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS</b>   |   |   |               |                  |            |   |
| <b>SUBPROCESO DE PLANEACIÓN</b>  |   |   |               |                  |            |   |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO</b>                                     |   |   |               |                  |            |   |
| 2.1  | Registrar en el SICSA las propuestas de Auditorías CP 2018  | Propuestas de Auditoría                                       | No disponible | 05-nov.-18       | 20-dic.-18 | AECF<br>(DGAFF "A"; DGAFF "B";<br>DGAFF "C"; DGAIFF;<br>DGAF)         |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO</b>   |   |   |               |                  |            |   |
| 2.2  | Registrar en el SICSA las propuestas de Auditoría y de Evaluación de Políticas Públicas CP 2018   | Propuestas de Auditoría y de Evaluación de Políticas Públicas | No disponible | 05-nov.-18       | 20-dic.-18 | AED<br>(DGADDE; DGADDS;<br>DGADGF; DGADPP)                            |
|  |   |   | No disponible |                  |            | AED<br>(DGADPP)   |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y CONTROL</b>        |   |   |               |                  |            |   |
| 2.3  | Realizar el análisis comparativo del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Ingresos de la Federación 2017-2018   | Análisis de PEF y LIF   | 1             | 06-feb.-18       | 12-mar.-18 | AETICC<br>(DGAIE)   |
| 2.4  | Elaborar el Informe "Elementos Analíticos sobre el Entorno Económico, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, en apoyo a la Planeación de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2018" | Informe   | 1             | 06-feb.-18       | 27-abr.-18 | AETICC<br>(DGAIE)   |
| 2.5  | Registrar en el SICSA las propuestas de Auditorías CP 2018  | Propuestas de Auditoría                                       | No disponible | 05-nov.-18       | 20-dic.-18 | AETICC<br>(DGATIC; DGAESCI;<br>DGAIE)                                 |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO</b>   |   |   |               |                  |            |   |
| 2.6  | Determinar, seleccionar y presentar el listado de antepropuestas de auditorías CP 2018  | Listado de antepropuestas de auditoría                        | 1             | 07-nov.-18       | 20-dic.-18 | AEGF<br>(DGEGF)   |
| 2.7  | Registrar en el SICSA las propuestas de auditorías CP 2018  | Propuestas de Auditoría                                       | No disponible | 13-nov.-18       | 01-feb.-19 | AEGF<br>(DGEFG; DGARFT "A";<br>DGARFT "B"; DGARFT "C";<br>DGARFT "D") |
| <b>UNIDAD DE SISTEMAS, INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA</b>                                   |   |   |               |                  |            |   |
| 2.8  | Integrar el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2018  | PAAF  | 1             | 05-nov.-18       | 20-dic.-18 | USIT<br>(DPP)   |
| <b>III. ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2018</b>                    |   |   |               |                  |            |   |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y CONTROL</b>        |   |   |               |                  |            |   |
| 3.1  | Analizar el Informe de Avance de Gestión Financiera 2018  | Análisis del IAGF   | 1             | 01-ago.-18       | 29-ago.-18 | AETICC<br>(DGAIE)   |

| CLAVE  | ACTIVIDAD   | PRODUCTO   | CANTIDAD  | FECHAS ESTIMADAS |            | ÁREA RESPONSABLE |
|--|---|--|---|------------------|------------|------------------|
|  |   |  |   | INICIO           | TÉRMINO    |                  |
| <b>IV. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA</b> |   |  |   |                  |            |                  |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y CONTROL</b>                  |   |  |   |                  |            |                  |
| 4.1  | Participar en el Grupo de Trabajo de Control Interno del Sistema Nacional de Fiscalización  | Informes   | 2   | 02-jul.-18       | 20-dic.-18 | AETICC (DGAESCI) |
| 4.2  | Continuidad a los estudios de control interno, riesgos e integridad   | Informe  | 1   | 01-ago.-18       | 31-ago.-18 | AETICC (DGAESCI) |
| <b>UNIDAD DE SISTEMAS, INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA</b>   |   |  |   |                  |            |                  |
| 4.3  | Realizar la corrección de estilo en la versión preliminar de los Informes Individuales de Auditoría, sólo en caso de que sea solicitada por las UAA | Informes Individuales de Auditoría en versión preliminar corregidos                | Número de auditorías determinado para la tercera entrega de la Cuenta Pública 2016  | 09-ene-18        | 20-feb-18  | USIT (DGIS)      |
| 4.4  | Integrar el DVD del Informe del Resultado   | DVD  | 1, Cuenta Pública 2016, tercera entrega   | 09-ene-18        | 20-feb-18  | USIT (DGIS)      |
| 4.5  | Realizar la integración editorial de los Informes Individuales de Auditoría y resguardar sus archivos digitales                                     | Archivos digitales de los Informes Individuales de Auditoría, en versión final     | Número de auditorías determinados para la tercera entrega de la Cuenta Pública 2016 | 09-ene-18        | 20-feb-18  | USIT (DGIS)      |
| 4.6  | Realizar las adecuaciones en las versiones finales de los Informes de Auditoría   | Informes Individuales de Auditoría en versión final con adecuaciones               | Número de IIA que requieran adecuaciones, Cuenta Pública 2016, tercera entrega      | 09-ene-18        | 15-mar-18  | USIT (DGIS)      |
| 4.7  | Revisar y actualizar la normativa para la fiscalización superior, así como los lineamientos específicos a petición de las UAA                       | Documentos normativos revisados y actualizados                                     | Revisar el 100% de los documentos que se requieran                                  | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | USIT (DPM)       |
| 4.8  | Informar a las UAA de los redireccionamientos en las acciones de los Informes Individuales de Auditoría   | Correos electrónicos enviados a las UAA para redireccionamientos de acciones       | No cuantificable, Cuenta Pública 2016, tercera entrega                              | 09-ene-18        | 20-feb-18  | USIT (DGIS)      |
| 4.9  | Analizar la información recibida a través de las diferentes vertientes del Sistema de Participación Ciudadana en las que participa la DPP           | Reporte de información recibida y analizada del Sistema de Participación Ciudadana | 12  | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | USIT (DPP)       |
| 4.10   | Realizar la revisión y corrección de estilo en la versión final de los Informes Individuales de Auditoría   | Informes Individuales de Auditoría en versión final revisados y corregidos         | Número de auditorías determinados para la tercera entrega de la Cuenta Pública 2016 | 01-feb-18        | 20-feb-18  | USIT (DGIS)      |

| CLAVE  | ACTIVIDAD  | PRODUCTO   | CANTIDAD                         | FECHAS ESTIMADAS         |                          | ÁREA RESPONSABLE |
|--|--|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
|  |  |  |                                  | INICIO                   | TÉRMINO                  |                  |
| <b>SECRETARIA TÉCNICA</b>  |  |  |                                  |                          |                          |                  |
| 4.11   | Atender las solicitudes de los órganos legislativos y administrativos, así como de la ciudadanía, relacionados con la práctica de auditorías y los requerimientos de información no vinculados con la LGTAIP y la LFTAIP   | Oficio de respuesta  | 100% de los oficios de respuesta | 09-ene.-18               | 20-dic.-18               | ST (OTST)        |
| <b>SUBPROCESO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, OPERACIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b> |  |  |                                  |                          |                          |                  |
| <b>UNIDAD DE SISTEMAS, INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA</b>   |  |  |                                  |                          |                          |                  |
| 4.12   | Dar seguimiento al Programa Anual de Administración de la Infraestructura  | Programa Anual de Administración de la Infraestructura autorizado  | 1 programa                       | 21-mar.-18               | 28-mar.-18               | USIT (DGS)       |
|  |  | Informe de seguimiento al Programa de Administración de la Infraestructura   | 2 informes                       | 22-jun.-18<br>10-dic.-18 | 29-jun.-18<br>20-dic.-18 |                  |
| 4.13   | Dar seguimiento al Programa para el mejoramiento de los sistemas institucionales y de la optimización de la plataforma tecnológica de la ASF   | Programa para el mejoramiento de los sistemas institucionales y optimización de la plataforma tecnológica autorizado | 1 programa                       | 21-mar.-18               | 28-mar.-18               | USIT (DGS)       |
|  |  | Informe de seguimiento   | 2 informes                       | 22-jun.-18<br>10-dic.-18 | 29-jun.-18<br>20-dic.-18 |                  |
| <b>V. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES-ACCIONES EMITIDAS</b>   |  |  |                                  |                          |                          |                  |
| <b>AUDITORÍA INTERNA Y DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>   |  |  |                                  |                          |                          |                  |
| 5.1  | Evaluar y revisar el soporte documental de las modificaciones a los registros de recuperaciones en el SICSA, registradas por las UAA   | Informe  | 4                                | 22-ene.-18               | 31-ene.-18               | AIEG (DAIEG "A") |
|  |  |  |                                  | 23-abr.-18               | 27-abr.-18               |                  |
|  |  |  |                                  | 20-jul.-18               | 03-ago.-18               |                  |
|  |  |  |                                  | 22-oct.-18               | 31-oct.-18               |                  |
| 5.2  | Integrar la información de recuperaciones derivadas de la fiscalización de las cuentas públicas y de los procedimientos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria, para los informes trimestrales que se incorporan a la página de internet y semestrales que se presentan a la CVASF | Reportes de Recuperaciones   | 1<br>2<br>1<br>2                 | 09-ene.-18               | 01-feb.-18               | AIEG (DAIEG "A") |
|  |  |  |                                  | 02-abr.-18               | 01-may.-18               |                  |
|  |  |  |                                  | 02-jul.-18               | 01-ago.-18               |                  |
|  |  |  |                                  | 01-oct.-18               | 01-nov.-18               |                  |

| CLAVE  | ACTIVIDAD   | PRODUCTO  | CANTIDAD  | FECHAS ESTIMADAS |           | ÁREA RESPONSABLE |
|--|---|---|---|------------------|-----------|------------------|
|  |   |   |   | INICIO           | TÉRMINO   |                  |
| <b>NOTIFICACIÓN DE ACCIONES</b>                        |   |   |   |                  |           |                  |
| <b>UNIDAD DE SISTEMAS, INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA</b> |   |   |   |                  |           |                  |
| 5.3  | Notificar a las Entidades Fiscalizadas las recomendaciones y acciones derivadas de la Fiscalización de la Cuenta Pública  | Relación de oficios de notificación   | 1,<br>Cuenta Pública 2016, tercera entrega              | 20-feb-18        | 06-mar-18 | USIT (DGIS)      |
|  |   |   | 1,<br>Cuenta Pública 2017, primera entrega              | 02-jul-18        | 13-jul-18 |                  |
|  |   |   | 1,<br>Cuenta Pública 2017, segunda entrega              | 01-nov-18        | 12-nov-18 |                  |
| 5.4  | Concentrar en disco compacto los oficios y cédulas de notificación de las acciones de la Cuenta Pública, para apoyo en la integración de los expedientes de seguimiento de las UAA  | Acuses de oficios y de cédulas de notificación digitalizados                                    | No cuantificable (Cuenta Pública 2016, tercera entrega) | 20-feb-18        | 31-ago-18 | USIT (DGIS)      |
|  |   |   | No cuantificable (Cuenta Pública 2017, primera entrega) | 02-jul-18        | 31-ene-19 |                  |
|  |   |   | No cuantificable (Cuenta Pública 2017, segunda entrega) | 01-nov-18        | 20-feb-19 |                  |
| <b>REGISTRO Y CONTROL</b>                              |   |   |   |                  |           |                  |
| <b>UNIDAD DE SISTEMAS, INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA</b> |   |   |   |                  |           |                  |
| 5.5  | Elaborar e integrar el informe de las acciones con seguimiento concluido de la Cuenta Pública 2015 y anteriores, para las Auditorías Especiales y Unidades Auditoras, conforme al artículo 88 fracción XIII, de la LFRCF publicada en el D.O.F. el 29 de mayo de 2009 | Reporte trimestral de las acciones con seguimiento concluido                                    | 1   | 09-ene-18        | 28-feb-18 | USIT (DGIS)      |
|  |   |   | 1   | 02-abr-18        | 31-may-18 |                  |
|  |   |   | 1   | 02-jul-18        | 31-ago-18 |                  |
|  |   |   | 1   | 01-oct-18        | 30-nov-18 |                  |
| 5.6  | Elaborar e integrar el Informe trimestral con anexos, del estado de trámite de las acciones de las entidades fiscalizadas   | Informe de corte trimestral del estado de trámite de las acciones de las entidades fiscalizadas | 1   | 09-ene-18        | 28-feb-18 | USIT (DGIS)      |
|  |   |   | 1   | 02-abr-18        | 31-may-18 |                  |
|  |   |   | 1   | 02-jul-18        | 31-ago-18 |                  |
|  |   |   | 1   | 01-oct-18        | 30-nov-18 |                  |
| 5.7  | Actualizar el Directorio de Servidores Públicos de las Entidades Fiscalizadas y ponerlo a disposición de las UAA en la intranet institucional   | Cédulas de registro   | 2,750   | 09-ene-18        | 20-dic-18 | USIT (DGIS)      |
| 5.8  | Elaborar oficios de entrega de Informes Individuales de Auditoría, notificación de acciones, cortes trimestrales, e informes semestrales para la Cámara de Diputados y las entidades fiscalizadas   | Oficios   | 6,000   | 09-ene-18        | 20-dic-18 | USIT (DGIS)      |
| 5.9  | Recibir y registrar en el SICSA las respuestas de las entidades fiscalizadas y remitirlas a las UAA para su evaluación  | Folios registrados en SICSA para atención de las UAA  | 2,750   | 09-ene-18        | 20-dic-18 | USIT (DGIS)      |

| CLAVE | ACTIVIDAD   | PRODUCTO   | CANTIDAD   | FECHAS ESTIMADAS |            | ÁREA RESPONSABLE |
|-------|---|--|--|------------------|------------|------------------|
|       |   |  |  | INICIO           | TÉRMINO    |                  |
| 5.10  | Informar a la Secretaría de la Función Pública el seguimiento de las acciones promovidas derivadas de la revisión de la Cuenta Pública  | Informe mensual del estado de trámite de las acciones del Poder Ejecutivo Federal  | 12   | 09-ene-18        | 20-dic.-18 | USIT (DGIS)      |
| 5.11  | Elaborar el reporte mensual de las observaciones acciones emitidas por la ASF   | Informe estadístico de la evolución de las acciones  | 12   | 09-ene-18        | 20-dic-18  | USIT (DGIS)      |
| 5.12  | Elaborar y notificar el informe para la Secretaría de la Función Pública, de las respuestas a las acciones promovidas al Poder Ejecutivo Federal derivadas de la Cuenta Pública | Informe de las respuestas de los entes fiscalizados  | 1<br>(Cuenta Pública 2016, tercera entrega)                | 20-feb-18        | 30-abr-18  | USIT (DGIS)      |
|       |   |  | 1<br>(Cuenta Pública 2017, primera entrega)                | 29-jun-18        | 31-ago-18  |                  |
|       |   |  | 1<br>(Cuenta Pública 2017, segunda entrega)                | 31-oct-18        | 31-ene-19  |                  |
| 5.13  | Elaborar, integrar y entregar el informe para la 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, compuesto de un informe general y 75 volúmenes en promedio | 1  | 02-abr-18        | 01-may-18  | USIT (DGIS)      |
|       |   |  | 1  | 01-oct-18        | 01-nov-18  |                  |
| 5.14  | Elaborar los reportes de control de plazos de notificación de acciones y respuestas de las entidades fiscalizadas   | Reporte de Seguimiento de las respuestas de las entidades del Poder Ejecutivo Federal a las acciones emitidas                  | No cuantificable<br>(Cuenta Pública 2016, tercera entrega) | 16-abr-18        | 15-may-18  | USIT (DGIS)      |
|       |   |  | No cuantificable<br>(Cuenta Pública 2017, primera entrega) | 15-ago-18        | 14-sep-18  |                  |
|       |   |  | No cuantificable<br>(Cuenta Pública 2017, segunda entrega) | 15-nov-18        | 14-dic-18  |                  |

### RECOMENDACIONES Y RECOMENDACIONES AL DESEMPEÑO

#### AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO

|      |  |                               |   |            |            |  |
|------|--|-------------------------------|---|------------|------------|--|
| 5.15 | Elaborar Dictamen Técnico Simplificado para la atención de las Recomendaciones | Dictamen Técnico Simplificado | 100% de Dictámenes Técnicos Simplificados elaborados (En caso de que exista algún supuesto en el periodo) | 09-ene.-18 | 20-dic.-18 | AECF (DGAFF "A"; DGAFF "B"; DGAFF "C"; DGAIFF; DGAF) |
|------|--|-------------------------------|---|------------|------------|--|

| CLAVE   | ACTIVIDAD   | PRODUCTO                      | CANTIDAD  | FECHAS ESTIMADAS |            | ÁREA RESPONSABLE  |
|---|---|-------------------------------|---|------------------|------------|---|
|   |   |                               |   | INICIO           | TÉRMINO    |   |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO</b>  |   |                               |   |                  |            |   |
| 5.16  | 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  | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | AED<br>(DGADDE; DGADDS;<br>DGADGF; DGADPP)                            |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y CONTROL</b> |   |                               |   |                  |            |   |
| 5.17  | Elaborar Dictamen Técnico para la atención de las Recomendaciones   | Dictamen Técnico Simplificado | 100% de Dictámenes Técnicos Simplificados realizados en el periodo  | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | AETICC<br>(DGATIC; DGAESCI;<br>DGAIE)                                 |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO</b>                                  |   |                               |   |                  |            |   |
| 5.18  | Elaborar Dictamen Técnico para la atención de las Recomendaciones   | Dictamen Técnico Simplificado | 100% de Dictámenes Técnicos Simplificados realizados en el periodo  | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | AEGF<br>(DGEGF; DGARFT "A";<br>DGARFT "B"; DGARFT "C";<br>DGARFT "D") |
| <b>SOLICITUDES DE ACLARACIÓN</b>  |   |                               |   |                  |            |   |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO</b>                              |   |                               |   |                  |            |   |
| 5.19  | 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) | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | AECF<br>(DGAFF "A"; DGAFF "B";<br>DGAFF "C"; DGAIFF;<br>DGAF)         |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO</b>                                  |   |                               |   |                  |            |   |
| 5.20  | 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) | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | AEGF<br>(DGARFT "A"; DGARFT<br>"B"; DGARFT "C"; DGARFT<br>"D")        |

# AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

## PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018

| CLAVE   | ACTIVIDAD   | PRODUCTO  | CANTIDAD  | FECHAS ESTIMADAS |            | ÁREA RESPONSABLE  |
|---|---|---|---|------------------|------------|---|
|   |   |   |   | INICIO           | TÉRMINO    |   |
| <b>PLIEGOS DE OBSERVACIONES</b>   |   |   |   |                  |            |   |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO</b>                              |   |   |   |                  |            |   |
| 5.21  | Formular y dar seguimiento a los Pliegos de Observaciones | Oficios de envío del PO a la DGR para notificación (en caso de supervenientes)    | Enviar el 100% de los oficios de PO a la DGR para la notificación (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)                              | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | AECF<br>(DGAFF "A"; DGAFF "B"; DGAFF "C"; DGAIFF; DGAF)         |
|   |   | Oficio de solventación  | 100% de oficios notificados a las entidades fiscalizadas (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)                                       |                  |            |   |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y CONTROL</b> |   |   |   |                  |            |   |
| 5.22  | Formular y dar seguimiento a los Pliegos de Observaciones | Oficios de envío del PO a la DGR para Notificación                                | Enviar el 100% de los oficios de PO a la DGR para notificación (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)                                 | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | AETICC<br>(DGATIC; DGAESCI; DGAIE)                              |
|   |   | Oficio de solventación  | 100% de oficios notificados a las entidades fiscalizadas (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)                                       |                  |            |   |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO</b>                                  |   |   |   |                  |            |   |
| 5.23  | Formular y dar seguimiento a los Pliegos de Observaciones | Oficios de envío a la DGRRFEM para la autorización de asignación de superveniente | Enviar el 100% de los oficios a la DGRRFEM para la autorización de asignación de superveniente (En caso de que exista algún supuesto en el periodo) | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | AEGF<br>(DGEFG; DGARFT "A"; DGARFT "B"; DGARFT "C"; DGARFT "D") |
|   |   | Oficio de solventación  | 100% de oficios notificados a las entidades fiscalizadas (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)                                       |                  |            |   |

| CLAVE   | ACTIVIDAD  | PRODUCTO   | CANTIDAD   | FECHAS ESTIMADAS |            | ÁREA RESPONSABLE  |
|---|--|--|--|------------------|------------|---|
|   |  |  |  | INICIO           | TÉRMINO    |   |
| <b>UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS</b>  |  |  |  |                  |            |   |
| 5.24  | Notificar los Pliegos de Observaciones   | Reporte de Pliegos de Observaciones notificados                                | 4  | 09-mar.-18       | 26-mar.-18 | UAJ<br>(DGR; DGRRFEM)   |
|   |  |  |  | 11-jun.-18       | 22-jun.-18 |   |
|   |  |  |  | 17-sep.-18       | 28-sep.-18 |   |
|   |  |  |  | 03-dic.-18       | 20-dic.-18 |   |
| <b>PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS</b>            |  |  |  |                  |            |   |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO</b>                              |  |  |  |                  |            |   |
| 5.25  | 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)                | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | AECF<br>(DGAFF "A"; DGAFF "B"; DGAFF "C"; DGAIFF; DGAF)         |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y CONTROL</b> |  |  |  |                  |            |   |
| 5.26  | 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)                | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | AETICC<br>(DGATIC; DGAESCI; DGAIE)                              |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO</b>                                  |  |  |  |                  |            |   |
| 5.27  | 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)                | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | AEGF<br>(DGEGF; DGARFT "A"; DGARFT "B"; DGARFT "C"; DGARFT "D") |
| <b>DENUNCIAS DE HECHOS</b>  |  |  |  |                  |            |   |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO</b>                              |  |  |  |                  |            |   |
| 5.28  | Elaborar e integrar el dictamen y expediente técnico para la formulación de denuncias de hechos ante la autoridad competente | Oficio de envío a la DGJ del primer proyecto de dictamen y expediente técnico  | Enviar el 100% de los oficios del primer proyecto de la DH a la DGJ (En caso de que exista algún supuesto en el periodo) | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | AECF<br>(DGAFF "A"; DGAFF "B"; DGAFF "C"; DGAIFF; DGAF)         |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y CONTROL</b> |  |  |  |                  |            |   |
| 5.29  | Elaborar e integrar el dictamen y expediente técnico para la formulación de denuncias de hechos ante la autoridad competente | Oficios de envío a la DGJ del primer proyecto de dictamen y expediente técnico | Enviar el 100% de los oficios del primer proyecto de la DH a la DGJ (En caso de que exista algún supuesto en el periodo) | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | AETICC<br>(DGATIC; DGAIE)                                       |

| CLAVE   | ACTIVIDAD  | PRODUCTO   | CANTIDAD  | FECHAS ESTIMADAS |            | ÁREA RESPONSABLE                                      |
|---|--|--|---|------------------|------------|---|
|   |  |  |   | INICIO           | TÉRMINO    |   |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO</b>                                  |  |  |   |                  |            |   |
| 5.30  | Elaborar e integrar el dictamen y expediente técnico para la formulación de denuncias de hechos ante la autoridad competente | Oficios de envío a la DGJ del primer proyecto de dictamen y expediente técnico | Enviar el 100% de los oficios del primer proyecto de la DH a la DGJ (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)  | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | AEGF (DGARFT "A"; DGARFT "B"; DGARFT "C"; DGARFT "D") |
| <b>UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS</b>  |  |  |   |                  |            |   |
| 5.31  | Presentar y dar seguimiento a las Denuncias de Hechos  | Reporte de Denuncias de Hechos presentadas                                     | 4   | 09-mar.-18       | 26-mar.-18 | UAJ (DGJ)   |
|   |  |  |   | 11-jun.-18       | 22-jun.-18 |   |
|   |  |  |   | 17-sep.-18       | 28-sep.-18 |   |
|   |  |  |   | 03-dic.-18       | 20-dic.-18 |   |
| <b>VI. FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS</b>                         |  |  |   |                  |            |   |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO</b>                              |  |  |   |                  |            |   |
| 6.1   | Elaborar e integrar el primer proyecto de dictamen y expediente técnico por la no solventación de Pliegos de Observaciones   | Oficio de envío a la DGR del primer proyecto de dictamen y expediente técnico  | Enviar el 100% de los oficios a la DGR del primer proyecto de dictámenes y expedientes técnicos por la no solventación de PO (En caso de que exista algún supuesto en el periodo) | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | AECF (DGAFF "A"; DGAFF "B"; DGAFF "C"; DGAIFF; DGAF)  |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y CONTROL</b> |  |  |   |                  |            |   |
| 6.2   | Elaborar e integrar el primer proyecto de dictamen y expediente técnico por la no solventación de Pliegos de Observaciones   | Oficio de envío a la DGR del Primer proyecto de dictamen y expediente técnico  | Enviar el 100% de los oficios a la DGR del primer proyecto de Dictámenes y Expedientes Técnicos por la no solventación de PO (En caso de que exista algún supuesto en el periodo) | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | AETICC (DGATIC; DGAESCI; DGAIE)                       |

| CLAVE   | ACTIVIDAD   | PRODUCTO  | CANTIDAD  | FECHAS ESTIMADAS |            | ÁREA RESPONSABLE  |
|---|---|---|---|------------------|------------|---|
|   |   |   |   | INICIO           | TÉRMINO    |   |
| <b>AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO</b>  |   |   |   |                  |            |   |
| 6.3   | Elaborar e integrar el primer proyecto de dictamen y expediente técnico por la no solventación de Pliegos de Observaciones  | Oficio de envío a la DGRRFEM del primer proyecto de dictamen y expediente técnico | Enviar el 100% de los oficios a la DGRRFEM del primer proyecto de dictámenes y expedientes técnicos por la no solventación de PO (En caso de que exista algún supuesto en el periodo) | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | AEGF<br>(DGEGF; DGARFT "A";<br>DGARFT "B"; DGARFT "C";<br>DGARFT "D") |
| <b>UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS</b>                |   |   |   |                  |            |   |
| 6.4   | Notificar los acuerdos de inicio del procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias   | Reporte de Acuerdos de Inicio   | 4   | 09-mar.-18       | 26-mar.-18 | UAJ<br>(DGR; DGRRFEM)   |
|   |   |   |   | 11-jun.-18       | 22-jun.-18 |   |
|   |   |   |   | 17-sep.-18       | 28-sep.-18 |   |
|   |   |   |   | 03-dic.-18       | 20-dic.-18 |   |
| 6.5   | Emitir y notificar las resoluciones, con motivo del desahogo del procedimiento resarcitorio   | Reporte de Resoluciones   | 2   | 11-jun.-18       | 22-jun.-18 | UAJ<br>(DGR; DGRRFEM)   |
|   |   |   |   | 03-dic.-18       | 20-dic.-18 |   |
| 6.6   | Resolver los Recursos de Reconsideración  | Reporte de Recursos de Reconsideración Resueltos                                  | 2   | 11-jun.-18       | 22-jun.-18 | UAJ<br>(DGR; DGRRFEM)   |
|   |   |   |   | 03-dic.-18       | 20-dic.-18 |   |
| 6.7   | Preparar y rendir los informes previo y justificado en los juicios de amparo  | Reporte de Juicios de amparo  | 2   | 11-jun.-18       | 22-jun.-18 | UAJ<br>(DGR; DGRRFEM)   |
|   |   |   |   | 03-dic.-18       | 20-dic.-18 |   |
| 6.8   | Intervenir en los juicios de nulidad  | Reporte de Juicios de nulidad   | 2   | 11-jun.-18       | 22-jun.-18 | UAJ<br>(DGR; DGRRFEM)   |
|   |   |   |   | 03-dic.-18       | 20-dic.-18 |   |
| <b>VII. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN</b>             |   |   |   |                  |            |   |
| <b>SUBPROCESO RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN</b> |   |   |   |                  |            |   |
| <b>SELECCIÓN DE PERSONAL</b>                      |   |   |   |                  |            |   |
| <b>UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</b>           |   |   |   |                  |            |   |
| 7.1   | 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 | Publicación de los documentos en el DOF   | 2   | 09-ene.-18       | 28-feb.-18 | UGA<br>(DGRH)   |
| 7.2   | Atender oportunamente las solicitudes de evaluación del proceso de selección de personal  | Reporte trimestral  | 4   | 02-abr.-18       | 16-abr.-18 | UGA<br>(DGRH)   |
|   |   |   |   | 02-jul.-18       | 13-jul.-18 |   |
|   |   |   |   | 01-oct.-18       | 12-oct.-18 |   |
|   |   |   |   | 07-dic.-18       | 20-dic.-18 |   |

| CLAVE  | ACTIVIDAD  | PRODUCTO  | CANTIDAD | FECHAS ESTIMADAS                                     |  | ÁREA RESPONSABLE |
|--|--|---|----------|--|--|------------------|
|  |  |   |          | INICIO   | TÉRMINO  |                  |
| <b>EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO</b>                 |  |   |          |  |  |                  |
| <b>UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</b>        |  |   |          |  |  |                  |
| 7.3  | Identificar las necesidades de capacitación del personal de mando y apoyo técnico, en competencias individuales, para generar acciones de capacitación orientadas a mejorar su desempeño | Reporte Trimestral  | 4        | 02-abr.-18<br>02-jul.-18<br>01-oct.-18<br>07-dic.-18 | 16-abr.-18<br>13-jul.-18<br>12-oct.-18<br>20-dic.-18 | UGA (DGRH)       |
| <b>SERVICIO FISCALIZADOR DE CARRERA</b>        |  |   |          |  |  |                  |
| <b>UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</b>        |  |   |          |  |  |                  |
| 7.4  | Integrar el Informe de Actividades del SFC   | Informe anual   | 1        | 07-dic.-18   | 20-dic.-18   | UGA (DGRH)       |
| <b>CAPACITACIÓN</b>                            |  |   |          |  |  |                  |
| <b>UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</b>        |  |   |          |  |  |                  |
| 7.5  | Organizar y ejecutar las acciones correspondientes al Plan Anual de Capacitación y Desarrollo de la ASF 2018   | Informes trimestrales de actividades realizadas por el ICADEFIS | 4        | 02-abr.-18<br>02-jul.-18<br>01-oct.-18<br>07-dic.-18 | 16-abr.-18<br>13-jul.-18<br>12-oct.-18<br>20-dic.-18 | UGA (ICADEFIS)   |
| 7.6  | Realizar la detección de necesidades de capacitación y elaborar el Plan y Programa de Capacitación 2019  | Plan y Programa de Capacitación de la ASF 2019                  | 1        | 02-jul.-18   | 20-dic.-18   | UGA (ICADEFIS)   |
| <b>SUBPROCESO RECURSOS MATERIALES</b>          |  |   |          |  |  |                  |
| <b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA</b> |  |   |          |  |  |                  |
| <b>UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</b>        |  |   |          |  |  |                  |
| 7.7  | Gestionar el mantenimiento correctivo a bienes muebles   | Informe trimestral  | 4        | 02-abr.-18<br>02-jul.-18<br>01-oct.-18<br>07-dic.-18 | 16-abr.-18<br>13-jul.-18<br>12-oct.-18<br>20-dic.-18 | UGA (DGRMS)      |
| 7.8  | Ejecutar las obras públicas autorizadas  | Informe trimestral  | 4        | 02-abr.-18<br>02-jul.-18<br>01-oct.-18<br>07-dic.-18 | 16-abr.-18<br>13-jul.-18<br>12-oct.-18<br>20-dic.-18 | UGA (DGRMS)      |
| <b>COMPRAS</b>                                 |  |   |          |  |  |                  |
| <b>UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</b>        |  |   |          |  |  |                  |
| 7.9  | Dar seguimiento a lo establecido en el artículo 39 del Acuerdo de Adquisiciones, y no rebasar el 30% del presupuesto autorizado en procedimientos fundados en dicho artículo             | Informe trimestral 70-30  | 4        | 02-abr.-18<br>02-jul.-18<br>01-oct.-18<br>07-dic.-18 | 19-abr.-18<br>19-jul.-18<br>18-oct.-18<br>20-dic.-18 | UGA (DGRMS)      |

| CLAVE   | ACTIVIDAD  | PRODUCTO   | CANTIDAD | FECHAS ESTIMADAS |            | ÁREA RESPONSABLE |
|---|--|--|----------|------------------|------------|------------------|
|   |  |  |          | INICIO           | TÉRMINO    |                  |
| <b>SUBPROCESO RECURSOS FINANCIEROS</b>  |  |  |          |                  |            |                  |
| <b>PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, CONTROL DE PAGOS Y TESORERÍA</b>                            |  |  |          |                  |            |                  |
| <b>UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / AUDITORÍA INTERNA Y DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b> |  |  |          |                  |            |                  |
| 7.10  | Elaborar y entregar a la SHCP el informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal por el Ejercicio 2017   | Informe anual  | 1        | 09-ene.-18       | 20-mar.-18 | UGA (DGRF)       |
|   | Analizar el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal por el Ejercicio 2017  | Informe  | 1        | 02-abr.-18       | 06-abr.-18 | AIEG (DAIEG "A") |
| 7.11  | Formular y presentar a la SHCP, los Informes Trimestrales de la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  | Informe trimestral   | 4        | 09-ene.-18       | 19-ene.-18 | UGA (DGRF)       |
|   |  |  |          | 02-abr.-18       | 19-abr.-18 |                  |
|   |  |  |          | 02-jul.-18       | 19-jul.-18 |                  |
|   |  |  |          | 01-oct.-18       | 19-oct.-18 |                  |
| 7.12  | Tramitar las solicitudes de pago de prestaciones, adquisición de bienes y/o servicios, reembolso de gastos, viáticos y pasajes                                       | Relación trimestral de pagos atendidos                                 | 4        | 09-ene.-18       | 26-ene.-18 | UGA (DGRF)       |
|   |  |  |          | 02-abr.-18       | 27-abr.-18 |                  |
|   |  |  |          | 02-jul.-18       | 20-jul.-18 |                  |
|   |  |  |          | 01-oct.-18       | 26-oct.-18 |                  |
| 7.13  | Formular y presentar a la SHCP, los informes mensuales de Avance de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal   | Informe mensual  | 12       | 09-ene.-18       | 18-dic.-18 | UGA (DGRF)       |
|   | Analizar las cifras reportadas en el informe de avance semestral de la Cuenta Pública 2018   | Informe (IAGF)   | 1        | 16-jul.-18       | 20-jul.-18 | AIEG (DAIEG "A") |
| 7.14  | Elaborar y presentar los Estados Financieros y Presupuestarios   | Oficio de entrega del Reporte mensual del presupuesto ejercido         | 12       | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | UGA (DGRF)       |
|   |  | Correo electrónico de envío del Reporte mensual de Estados Financieros | 12       | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | UGA (DGRF)       |
| 7.15  | Integrar, analizar y entregar a la Comisión de Vigilancia, la Cuenta Comprobada de la aplicación mensual presupuestal (incluye estados financieros y presupuestales) | Informe mensual  | 12       | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | UGA (DGRF)       |
|   | Revisión de los informes mensuales de la Cuenta Comprobada   | Informes   | 12       | 02-feb.-18       | 20-dic.-18 | AIEG (DAIEG "A") |
| 7.16  | Evaluar y dar seguimiento presupuestario al Acuerdo en el que se establecen los Lineamientos de Austeridad y Disciplina del Gasto de la ASF                          | Informe trimestral   | 4        | 15-ene.-18       | 28-feb.-18 | UGA (DGRF)       |
|   |  |  |          | 16-abr.-18       | 25-may.-18 |                  |
|   |  |  |          | 13-jul.-18       | 24-ago.-18 |                  |
|   |  |  |          | 12-oct.-18       | 23-nov.-18 |                  |
|   |  | Informe semestral  | 2        | 07-may.-18       | 28-sep.-18 | AIEG (DAIEG "A") |
| 7.17  | Integrar, analizar y entregar a la Comisión de Vigilancia, el Informe anual del ejercicio presupuestal 2017  | Informe anual  | 1        | 01-mar.-18       | 27-abr.-18 | UGA (DGRF)       |
|   | Revisión del informe anual del ejercicio presupuestal 2017   | Informe  | 1        | 14-may.-18       | 18-may.-18 | AIEG (DAIEG "A") |

| CLAVE   | ACTIVIDAD  | PRODUCTO   | CANTIDAD         | FECHAS ESTIMADAS |            | ÁREA RESPONSABLE |
|---|--|--|------------------|------------------|------------|------------------|
|   |  |  |                  | INICIO           | TÉRMINO    |                  |
| 7.18  | Informar a la Unidad de Política de Ingresos de la SHCP, de los productos financieros y otros ingresos no presupuestales obtenidos   | Oficios  | 4                | 10-abr.-18       | 27-abr.-18 | UGA (DGRF)       |
|   |  |  |                  | 09-jul.-18       | 10-ago.-18 |                  |
|   |  |  |                  | 10-oct.-18       | 31-oct.-18 |                  |
|   |  |  |                  | 03-dic.-18       | 14-dic.-18 |                  |
| 7.19  | Formular el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2019 y presentarlo a la Comisión de Vigilancia   | Proyecto   | 1                | 01-ago.-18       | 15-ago.-18 | UGA (DGRF)       |
| <b>VIII. APOYO JURÍDICO</b>   |  |  |                  |                  |            |                  |
| <b>UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS</b>  |  |  |                  |                  |            |                  |
| 8.1   | Proporcionar asesoría jurídica a las áreas auditoras de la ASF, en la práctica de sus auditorías y demás aspectos relacionados con la fiscalización  | Reporte de Asesorías jurídicas   | 4                | 09-mar.-18       | 26-mar.-18 | UAJ (DGJ)        |
|   |  |  |                  | 11-jun.-18       | 22-jun.-18 |                  |
|   |  |  |                  | 17-sep.-18       | 28-sep.-18 |                  |
|   |  |  |                  | 03-dic.-18       | 20-dic.-18 |                  |
| <b>PROCESO CONTENCIOSO</b>  |  |  |                  |                  |            |                  |
| <b>UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS</b>  |  |  |                  |                  |            |                  |
| 8.2   | 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 de Ocurso y promociones ante órganos jurisdiccionales presentadas              | 4                | 09-mar.-18       | 26-mar.-18 | UAJ (DGJ)        |
|   |  |  |                  | 11-jun.-18       | 22-jun.-18 |                  |
|   |  |  |                  | 17-sep.-18       | 28-sep.-18 |                  |
|   |  |  |                  | 03-dic.-18       | 20-dic.-18 |                  |
| <b>IX. DIRECCIÓN Y GESTIÓN</b>  |  |  |                  |                  |            |                  |
| <b>SECRETARÍA TÉCNICA</b>   |  |  |                  |                  |            |                  |
| <b>SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA ASF</b> |  |  |                  |                  |            |                  |
| <b>SECRETARIA TÉCNICA</b>   |  |  |                  |                  |            |                  |
| 9.1   | Dar seguimiento al Programa para atender las recomendaciones formuladas por la CVAASF, derivadas del análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2015 y 2016                                     | Reporte de las acciones para atender las recomendaciones, cuentas públicas 2015 y 2016 | No cuantificable | 01-jun.-18       | 20-dic.-18 | ST (OTST)        |
| <b>COMUNICACIÓN SOCIAL</b>  |  |  |                  |                  |            |                  |
| <b>SECRETARIA TÉCNICA</b>   |  |  |                  |                  |            |                  |
| 9.2   | Diseñar material visual y editorial institucional (carteles, gacetas, revistas, trípticos, dípticos, folletos, discos compactos interactivos, inserciones de prensa, cobertura videográfica y fotográfica)                                   | Documentos editados  | No cuantificable | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | ST (DCS)         |

| CLAVE  | ACTIVIDAD   | PRODUCTO  | CANTIDAD                | FECHAS ESTIMADAS |            | ÁREA RESPONSABLE                       |
|--|---|---|-------------------------|------------------|------------|--|
|  |   |   |                         | INICIO           | TÉRMINO    |  |
| 9.3  | Monitorear, clasificar, analizar y generar información institucional de y/o para los medios de comunicación   | Síntesis de prensa  | 365                     | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | ST (DCS)                               |
|  |   | Boletines de prensa   | 100% de los solicitados |                  |            |  |
|  |   | Análisis de información de prensa, radio, televisión y medios digitales     | 12                      |                  |            |  |
| <b>RELACIONES INSTITUCIONALES</b>                            |   |   |                         |                  |            |  |
| <b>SECRETARIA TÉCNICA</b>                                    |   |   |                         |                  |            |  |
| 9.4  | Organizar y coordinar eventos y reuniones nacionales e internacionales  | Reportes de eventos nacionales y de eventos internacionales                 | 8                       | 16-mar.-18       | 28-mar.-18 | ST (OTST)                              |
|  |   |   |                         | 18-jun.-18       | 22-jun.-18 |  |
|  |   |   |                         | 17-sep.-18       | 21-sep.-18 |  |
|  |   |   |                         | 10-dic.-18       | 20-dic.-18 |  |
| 9.5  | Dar seguimiento a acuerdos y compromisos nacionales e internacionales   | Cédulas de seguimiento de acuerdos nacionales y de acuerdos internacionales | 8                       | 16-mar.-18       | 28-mar.-18 | ST (DRI)                               |
|  |   |   |                         | 18-jun.-18       | 22-jun.-18 |  |
|  |   |   |                         | 17-sep.-18       | 21-sep.-18 |  |
|  |   |   |                         | 10-dic.-18       | 20-dic.-18 |  |
| 9.6  | Proporcionar información en materia de fiscalización superior requerida a la ASF por clientes internos y externos, nacionales y extranjeros   | Reporte de seguimiento  | 4                       | 16-mar.-18       | 28-mar.-18 | ST (DRI)                               |
|  |   |   |                         | 18-jun.-18       | 22-jun.-18 |  |
|  |   |   |                         | 17-sep.-18       | 21-sep.-18 |  |
|  |   |   |                         | 10-dic.-18       | 20-dic.-18 |  |
| <b>SISTEMAS NACIONALES DE FISCALIZACIÓN Y ANTICORRUPCIÓN</b> |   |   |                         |                  |            |  |
| <b>SECRETARIA TÉCNICA</b>                                    |   |   |                         |                  |            |  |
| 9.7  | Dar seguimiento y supervisar las labores, reuniones y productos desarrollados por los Grupos de Trabajo y el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización                          | Reporte de seguimiento  | 4                       | 16-mar.-18       | 28-mar.-18 | ST (DSNFMI)                            |
|  |   |   |                         | 18-jun.-18       | 22-jun.-18 |  |
|  |   |   |                         | 17-sep.-18       | 21-sep.-18 |  |
|  |   |   |                         | 10-dic.-18       | 20-dic.-18 |  |
| 9.8  | Dar seguimiento y supervisar las labores, reuniones y productos desarrollados por los Grupos de Trabajo y el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción                       | Reporte de seguimiento  | 4                       | 16-mar.-18       | 28-mar.-18 | ST (DSNA)                              |
|  |   |   |                         | 18-jun.-18       | 22-jun.-18 |  |
|  |   |   |                         | 17-sep.-18       | 21-sep.-18 |  |
|  |   |   |                         | 10-dic.-18       | 20-dic.-18 |  |
| <b>AUDITORÍA INTERNA Y DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>       |   |   |                         |                  |            |  |
| <b>ANÁLISIS DE PROCESOS</b>                                  |   |   |                         |                  |            |  |
| <b>AUDITORÍA INTERNA Y DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>       |   |   |                         |                  |            |  |
| 9.9  | Evaluar las Observaciones - Acciones Solventadas o Aclaradas de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2013, 2014, 2015 y 2016 de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado | Informe   | 1                       | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | AIEG (DAIEG "A"; DAIEG "B"; DAIEG "C") |
| 9.10   | Seguimiento a las recomendaciones determinadas en los análisis practicados a los procesos administrativos y financieros   | Reporte mensual   | 12                      | 17-ene.-18       | 13-dic.-18 | AIEG (DAIEG "A")                       |

| CLAVE  | ACTIVIDAD   | PRODUCTO  | CANTIDAD  | FECHAS ESTIMADAS |            | ÁREA RESPONSABLE |
|--|---|---|---|------------------|------------|------------------|
|  |   |   |   | INICIO           | TÉRMINO    |                  |
| <b>ANÁLISIS ADMINISTRATIVO</b>                         |   |   |   |                  |            |                  |
| <b>AUDITORÍA INTERNA Y DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b> |   |   |   |                  |            |                  |
| 9.11   | Controlar los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de mando medio y superior de la ASF   | Reporte mensual   | 12  | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | AIEG (DAIEG "C") |
| 9.12   | Difusión del registro de Proveedores y Contratistas Inhabilitados por el Gobierno Federal impedidos para ser contratados por la ASF   | Listado mensual de Proveedores y Contratistas impedidos para ser contratados por la ASF | 12  | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | AIEG (DAIEG "C") |
| 9.13   | Verificar el apego a la normativa en los procesos de afectación, enajenación, baja documental, donación y destino final de bienes muebles; así como en los demás actos que celebre la institución | Oficios de respuesta  | Atender el 100% de las solicitudes de la UA                               | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | AIEG (DAIEG "C") |
| 9.14   | Analizar y opinar sobre el contenido de los lineamientos internos, manuales, procedimientos administrativos y normas de la ASF, y emitir comentarios de aspectos técnicos y normativos            | Oficio de remisión de comentarios y observaciones                                       | Atender el 100% de las solicitudes que se remitan para análisis y opinión | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | AIEG (DAIEG "C") |
| <b>SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROGRAMAS</b>             |   |   |   |                  |            |                  |
| <b>AUDITORÍA INTERNA Y DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b> |   |   |   |                  |            |                  |
| 9.15   | Integrar el Programa de Actividades de la ASF, correspondiente al ejercicio 2018, para su envío a la CVASF  | Programa  | 1   | 09-ene.-18       | 06-feb.-18 | AIEG (DAIEG "B") |
| 9.16   | Integrar el Informe de Actividades 2017 de la ASF   | Informe   | 1   | 09-ene.-18       | 30-mar.-18 | AIEG (DAIEG "B") |
| 9.17   | Integrar el Reporte de Datos Básicos de la Operación Sustantiva y Administrativa de la ASF  | Reporte del cuarto trimestre de 2017  | 1   | 15-ene.-18       | 15-feb.-18 | AIEG (DAIEG "B") |
|  |   | Reportes del primero, segundo y tercer trimestres de 2018                               | 3   | 12-abr.-18       | 17-may.-18 |                  |
|  |   |   |   | 13-jul.-18       | 16-ago.-18 |                  |
| 9.18   | Evaluar trimestralmente el cumplimiento del Programa de Actividades   | Informes del primero, segundo y tercer trimestres de 2018                               | 3   | 12-abr.-18       | 17-may.-18 | AIEG (DAIEG "B") |
|  |   |   |   | 13-jul.-18       | 16-ago.-18 |                  |
|  |   |   |   | 12-oct.-18       | 15-nov.-18 |                  |
| <b>AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD</b>                  |   |   |   |                  |            |                  |
| <b>AUDITORÍA INTERNA Y DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b> |   |   |   |                  |            |                  |
| 9.19   | Ejecutar el Programa Anual de Auditorías Internas al SGC de la ASF del ejercicio 2018   | Informe de Auditoría  | 2   | 21-feb.-18       | 28-feb.-18 | AIEG (DAIEG "B") |
|  |   |   |   | 20-nov.-18       | 27-nov.-18 |                  |
| 9.20   | Realizar el seguimiento de la implementación de las Acciones Correctivas y Oportunidades de Mejora, para constatar su eficacia y elaborar los informes de seguimiento                             | Informe de Seguimiento  | 3   | 12-abr.-18       | 27-abr.-18 | AIEG (DAIEG "B") |
|  |   |   |   | 15-ago.-18       | 29-ago.-18 |                  |
|  |   |   |   | 12-nov.-18       | 28-nov.-18 |                  |

# AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

## PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018

| CLAVE  | ACTIVIDAD  | PRODUCTO                | CANTIDAD         | FECHAS ESTIMADAS |            | ÁREA RESPONSABLE |
|--|--|-------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
|  |  |                         |                  | INICIO           | TÉRMINO    |                  |
| <b>X. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>  |  |                         |                  |                  |            |                  |
| <b>SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES</b> |  |                         |                  |                  |            |                  |
| <b>UNIDAD DE SISTEMAS, INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA</b>   |  |                         |                  |                  |            |                  |
| 10.1   | Promover acciones de capacitación en el marco de la normativa en materia de transparencia  | Informe trimestral      | 4                | 05-mar.-18       | 30-mar.-18 | USIT (DCIVSNT)   |
|  |  |                         |                  | 01-jun.-18       | 29-jun.-18 |                  |
|  |  |                         |                  | 03-sep.-18       | 28-sep.-18 |                  |
|  |  |                         |                  | 15-nov.-18       | 20-dic.-18 |                  |
| 10.2   | Dar seguimiento a las actividades que se desarrollen en el marco del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales | Reporte de seguimiento  | 2                | 01-jun.-18       | 29-jun.-18 | USIT (DCIVSNT)   |
|  |  |                         |                  | 15-nov.-18       | 20-dic.-18 |                  |
| <b>ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES</b>                               |  |                         |                  |                  |            |                  |
| <b>UNIDAD DE SISTEMAS, INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA / UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS</b>                       |  |                         |                  |                  |            |                  |
| 10.3   | Participar en la elaboración y resolución de los recursos de revisión y reconsideración de la ASF, en materia de Transparencia   | Reporte de Resoluciones | No cuantificable | 09-ene.-18       | 20-dic.-18 | UAJ (DGJ)        |
| 10.4   | Gestionar las solicitudes de acceso a la información y datos personales  | Informe trimestral      | 4                | 02-abr.-18       | 16-abr.-18 | USIT (DTAIPD)    |
|  |  |                         |                  | 02-jul.-18       | 13-jul.-18 |                  |
|  |  |                         |                  | 01-oct.-18       | 12-oct.-18 |                  |
|  |  |                         |                  | 07-dic.-18       | 20-dic.-18 |                  |





**ASF** Auditoría  
Superior  
de la Federación  
CÁMARA DE DIPUTADOS