

Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : 14.1.2013

Descripción del Proyecto: Seguimiento a las observaciones y acciones derivadas de las auditorías financieras practicadas a las Juntas Locales y Distritales.

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 07/01/2013 Término: 11/01/2013 Semanas Programadas: 1

#### Línea E estratégica

Seguimiento de actividades de fiscalización.- Promover acciones que atiendan observaciones determinadas por las instancias de control externo y la Contraloría General con oportunidad.

#### Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

#### Objetivo del Proyecto

Evaluar la razonabilidad de las acciones realizadas y mecanismos de control implementados por las Unidades Administrativas, derivados de las observaciones y recomendaciones determinadas en las auditorías practicadas por la Contraloría General.

#### Procedimiento

Seguimiento a las observaciones de la Contraloría General

#### Meta/Impacto

Inhibir la corrupción en la gestión y ejercicio de los ingresos, gastos y recursos, y proponer una cultura de rendición de cuentas transparente y oportuna.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

El seguimiento de Observaciones tiene como objetivo constatar que las acciones preventivas y/o correctivas así como que las recomendaciones formuladas por el auditor, hayan sido aplicadas por el área auditada, permitiendo la solución de la problemática o en su caso el avance en su solventación.



PROYECTO : I.4.1.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.4.1.2013**

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23577	Martha Laura Salinas Flores	07/01/2013	11/01/2013	1.0
24710	Elias Pallan Martínez	07/01/2013	11/01/2013	1.0
24914	Liliana Buendia Buendia	07/01/2013	11/01/2013	1.0
25111	Miguel Angel Cruz Garzon	07/01/2013	11/01/2013	1.0
25129	Evelin Fabiola Lopez Garcia	07/01/2013	11/01/2013	1.0
25153	Adyeleni Morales Pineda	07/01/2013	11/01/2013	1.0
25244	Paola Liliana Sedeño López	07/01/2013	11/01/2013	1.0
25427	Jorge Isaac Quiroz Hernandez	07/01/2013	11/01/2013	1.0
25672	Lizett Berenice Ricarda Tenorio Avila	07/01/2013	11/01/2013	1.0
25738	René Iván López de Dios	07/01/2013	11/01/2013	1.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				10.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Cedulas de atención y/o solventación de observaciones	1	Al término del proyecto	21/01/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.4.2.2013**

Descripción del Proyecto: Auditoría de Seguimiento a Juntas Locales Ejecutivas y Juntas Distritales adscritas .  
DADDR101/2013.

No auditoría : DADD-1/2013 Tipo auditoría : de Seguimiento

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 14/01/2013 Término: 08/02/2013 Semanas Programadas: 4

**Línea E estratégica**

Seguimiento de actividades de fiscalización.- Promover acciones que atiendan observaciones determinadas por las instancias de control externo y la Contraloría General con oportunidad.

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Verificar que las áreas auditadas, atiendan en tiempo y forma las observaciones y acciones determinadas en las revisiones y auditorías realizadas.

**Procedimiento**

Auditorías (Realización de ...)

**Meta/Impacto**

Inhibir la corrupción en la gestión y ejercicio de los ingresos, gastos y recursos, y proponer una cultura de rendición de cuentas transparente y oportuna.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

La auditoría comprende las etapas de planeación, ejecución y confronta y cierre de la misma.



PROYECTO : 14.2.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



**PROYECTO : I.4.2.2013**

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
20249	Margarita Esquivel Reyes	14/01/2013	08/02/2013	4.0
22908	Rubén Rodríguez Rosas	14/01/2013	08/02/2013	4.0
23647	Francisco Wachauf Ramírez	14/01/2013	08/02/2013	4.0
23649	Salvador Salomón Orozco	14/01/2013	08/02/2013	4.0
24710	Elias Pallan Martínez	14/01/2013	08/02/2013	4.0
24728	José Anibal Habeica Calderón	14/01/2013	08/02/2013	4.0
24914	Liliana Buendia Buendia	14/01/2013	08/02/2013	4.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	14/01/2013	08/02/2013	4.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	14/01/2013	08/02/2013	4.0
25244	Paola Liliana Sedeño López	14/01/2013	08/02/2013	4.0
25258	Delfina Contreras Barrera	14/01/2013	08/02/2013	4.0
25427	Jorge Isaac Quiroz Hernandez	14/01/2013	08/02/2013	4.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				48.0

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Cedulas de atencion y/o solventacion de observaciones	1	Al término del proyecto	18/02/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : I.1.3.2013

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales adscritas. Proceso Electoral Federal (PIPEF). DAODRI 02/2013.

No auditoría: DAOD-2/2013 Tipo auditoría: Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 14/01/2013 Término: 15/03/2013 Semanas Programadas: 9

#### Línea E estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

#### Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

#### Objetivo del Proyecto

Fiscalización de los Recursos Asignados al Plan Integral del Proceso Electoral Federal (PIPEF).- Verificar que los recursos ejercidos en el Proceso Electoral Federal 2012, por la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas, se realicen con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

#### Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

#### Meta/Impacto

Inhibir la corrupción en la gestión y ejercicio de los ingresos, gastos y recursos, y proponer una cultura de rendición de cuentas transparente y oportuna.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 9 semanas, comprendiendo las etapas de planeación, ejecución y confronta y cierre de la misma.



PROYECTO : I.1.3.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.1.3.2013**

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
22908	Rubén Rodríguez Rosas	14/01/2013	15/03/2013	9.0
23577	Martha Laura Salinas Flores	14/01/2013	15/03/2013	9.0
24728	José Anibal Habeica Calderón	14/01/2013	15/03/2013	9.0
24914	Liliana Buendía Buendía	14/01/2013	15/03/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	14/01/2013	15/03/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	14/01/2013	15/03/2013	9.0
25153	Adyeleni Morales Pineda	14/01/2013	15/03/2013	9.0
25179	Jorge Garrido Velázquez	14/01/2013	15/03/2013	9.0
25244	Paola Liliana Sedeño López	14/01/2013	15/03/2013	9.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				81.0

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	25/03/2013



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : 1.1.4.2013

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales adscritas. Proceso Electoral Federal (PIPEF). DAODRI 03/2013.

No auditoría: DAOD-3/2013 Tipo auditoría: Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 14/01/2013 Término: 15/03/2013 Semanas Programadas: 9

#### Línea E estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

#### Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

#### Objetivo del Proyecto

Fiscalización de los Recursos Asignados al Plan Integral del Proceso Electoral Federal (PIPEF).- Verificar que los recursos ejercidos en el Proceso Electoral Federal 2012, por la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas, se realicen con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

#### Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

#### Meta/Impacto

Inhibir la corrupción en la gestión y ejercicio de los ingresos, gastos y recursos, y proponer una cultura de rendición de cuentas transparente y oportuna.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 9 semanas, comprendiendo las etapas de planeación, ejecución y confronta y cierre de la misma.



PROYECTO : 1.1.4.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



**PROYECTO : I.1.4.2013**

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23647	Francisco Wachauf Ramírez	14/01/2013	15/03/2013	9.0
24710	Elias Pallan Martínez	14/01/2013	15/03/2013	9.0
24728	José Anibal Habeica Calderón	14/01/2013	15/03/2013	9.0
24914	Liliana Buendía Buendía	14/01/2013	15/03/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	14/01/2013	15/03/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	14/01/2013	15/03/2013	9.0
25179	Jorge Garrido Velázquez	14/01/2013	15/03/2013	9.0
25244	Paola Liliana Sedeño López	14/01/2013	15/03/2013	9.0
25427	Jorge Isaac Quiroz Hernandez	14/01/2013	15/03/2013	9.0
25672	Lizett Berenice Ricarda Tenorio Avila	14/01/2013	15/03/2013	9.0
25738	René Iván López de Dios	14/01/2013	15/03/2013	9.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				99.0

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	25/03/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : I.1.5.2013

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales adscritas. Gasto Corriente (Presupuesto Base). DADDRI 04/2013.

No auditoría: DADD-4/2013 Tipo auditoría: Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 14/01/2013 Término: 15/03/2013 Semanas Programadas: 9

#### Línea E estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

#### Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

#### Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones de adquisición, recepción, pago y el registro contable de los bienes muebles, servicios, combustibles y arrendamientos de la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas, se realicen con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

#### Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

#### Meta/Impacto

Inhibir la corrupción en la gestión y ejercicio de los ingresos, gastos y recursos, y proponer una cultura de rendición de cuentas transparente y oportuna.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 9 semanas, comprendiendo las etapas de planeación, ejecución y confronta y cierre de la misma.



PROYECTO : I.1.5.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.1.5.2013**

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	14/01/2013	15/03/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	14/01/2013	15/03/2013	9.0
25129	Evelin Fabiola Lopez Garcia	14/01/2013	15/03/2013	9.0
25258	Delfina Contreras Barrera	14/01/2013	15/03/2013	9.0
25275	Rubén Peña Vázquez	14/01/2013	15/03/2013	9.0
25297	Ana Cristina Muñoz Farfán	14/01/2013	15/03/2013	9.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				54.0

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	25/03/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : I.1.6.2013

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales adscritas. Gasto Corriente (Presupuesto Base). DADDRI 05/2013.

No auditoría: DADD-5/2013 Tipo auditoría: Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 14/01/2013 Término: 15/03/2013 Semanas Programadas: 9

#### Línea E estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

#### Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

#### Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones de adquisición, recepción, pago y el registro contable de los bienes muebles, servicios, combustibles y arrendamientos de la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas, se realicen con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

#### Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

#### Meta/Impacto

Inhibir la corrupción en la gestión y ejercicio de los ingresos, gastos y recursos, y proponer una cultura de rendición de cuentas transparente y oportuna.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 9 semanas, comprendiendo las etapas de planeación, ejecución y confronta y cierre de la misma.



PROYECTO : I.1.6.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.1.6.2013**

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
20249	Margarita Esquivel Reyes	14/01/2013	15/03/2013	9.0
23649	Salvador Salomón Orozco	14/01/2013	15/03/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	14/01/2013	15/03/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	14/01/2013	15/03/2013	9.0
25111	Miguel Ángel Cruz Garzon	14/01/2013	15/03/2013	9.0
25275	Rubén Peña Vázquez	14/01/2013	15/03/2013	9.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				54.0

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	25/03/2013



**PROYECTO : 1.1.7.2013**

Descripción del Proyecto: Integración de expedientes de Presuntos Hechos Irregulares.

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 11/02/2013 Término: 08/03/2013 Semanas Programadas: 4

**Línea Estratégica**

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

**Objetivo primordial de la CG**

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

**Objetivo del Proyecto**

Promover investigaciones profundas y acuciosas, en relación con los actos, hechos o conductas de servidores públicos que, por acción u omisión, impliquen la presunción de incumplimiento de disposiciones legales o administrativas; así mismo, que las irregularidades se comprueben fehacientemente y las sanciones impuestas y ejecutadas derivadas de procedimientos, se ajusten a la constitución y a las leyes, teniendo como objetivo primordial inhibir, evitar y desalentar prácticas contrarias a la naturaleza del servicio público.

**Procedimiento**

Integración del expediente con presunta responsabilidad

**Meta/Impacto**

Inhibir, evitar y desalentar prácticas contrarias a la naturaleza del servicio público.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

El tiempo que se dedica al desarrollo e integración de expedientes de presuntos hechos irregulares de servidores públicos, puede implicar la necesidad de hacer ajustes a las actividades de desarrollo de auditorías.



PROYECTO : 1.1.7.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : **1.1.7.2013**

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
24728	José Anibal Habeica Calderón	11/02/2013	08/03/2013	4.0
24914	Liliana Buendía Buendía	11/02/2013	08/03/2013	4.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				8.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de Presuntas	1	Al término del proyecto	18/03/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : I.4.8.2013

Descripción del Proyecto: Seguimiento a las observaciones y acciones derivadas de las auditorías financieras practicadas a las Juntas Locales y Distritales.

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 11/03/2013 Término: 27/03/2013 Semanas Programadas: 3

#### Línea E estratégica

Seguimiento de actividades de fiscalización.- Promover acciones que atiendan observaciones determinadas por las instancias de control externo y la Contraloría General con oportunidad.

#### Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

#### Objetivo del Proyecto

Evaluar la razonabilidad de las acciones realizadas y mecanismos de control implementados por las Unidades Administrativas, derivados de las observaciones y recomendaciones determinadas en las auditorías practicadas por la Contraloría General.

#### Procedimiento

Seguimiento a las observaciones de la Contraloría General

#### Meta/Impacto

Inhibir la corrupción en la gestión y ejercicio de los ingresos, gastos y recursos, y proponer una cultura de rendición de cuentas transparente y oportuna.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

El seguimiento de Observaciones tiene como objetivo constatar que las acciones preventivas y/o correctivas así como que las recomendaciones formuladas por el auditor, hayan sido aplicadas por el área auditada, permitiendo la solución de la problemática o en su caso el avance en su solventación.



PROYECTO : I.4.8.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.4.8.2013**

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
20249	Margarita Esquivel Reyes	11/03/2013	27/03/2013	2.6
22908	Rubén Rodríguez Rosas	11/03/2013	27/03/2013	2.6
23577	Martha Laura Salinas Flores	11/03/2013	27/03/2013	2.6
24914	Liliana Buendía Buendía	11/03/2013	27/03/2013	2.6
25244	Paola Liliana Sedeño López	11/03/2013	27/03/2013	2.6
25297	Ana Cristina Muñoz Farfán	11/03/2013	27/03/2013	2.6
25427	Jorge Isaac Quiroz Hernandez	11/03/2013	27/03/2013	2.6
25672	Lizett Berenice Ricarda Tenorio Avila	11/03/2013	27/03/2013	2.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				20.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Cedulas de atencion y/o solventacion de observaciones	1	Al término del proyecto	08/04/2013



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.1.9.2013**

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales adscritas. Proceso Electoral Federal (PIPEF). DAODRI 06/2013.

No auditoría: DAOD-6/2013 Tipo auditoría: Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 18/03/2013 Término: 17/05/2013 Semanas Programadas: 9

**Línea E estratégica**

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

**Objetivo primordial de la CG**

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

**Objetivo del Proyecto**

Fiscalización de los Recursos Asignados al Plan Integral del Proceso Electoral Federal (PIPEF).- Verificar que los recursos ejercidos en el Proceso Electoral Federal 2012, por la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas, se realicen con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

**Procedimiento**

Auditorías (Realización de ...)

**Meta/Impacto**

Minimizar la corrupción en la gestión y ejercicio de los ingresos, gastos y recursos, y proponer una cultura de rendición de cuentas transparente y oportuna.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

La auditoría está programada para 9 semanas, comprendiendo las etapas de planeación, ejecución y confronta y cierre de la misma.



PROYECTO : 1.1.9.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
 RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.1.9.2013**

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
22908	Rubén Rodríguez Rosas	18/03/2013	17/05/2013	9.0
23577	Martha Laura Salinas Flores	18/03/2013	17/05/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	18/03/2013	17/05/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	18/03/2013	17/05/2013	9.0
25153	Adyeleni Morales Pineda	18/03/2013	17/05/2013	9.0
25179	Jorge Garrido Velázquez	18/03/2013	17/05/2013	9.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				54.0

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	27/05/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : 1.1.10.2013

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales adscritas. Proceso Electoral Federal (PIPEF). DAODRI 07/2013.

No auditoría: DAOD-7/2013 Tipo auditoría: Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 18/03/2013 Término: 17/05/2013 Semanas Programadas: 9

#### Línea E estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

#### Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

#### Objetivo del Proyecto

Fiscalización de los Recursos Asignados al Plan Integral del Proceso Electoral Federal (PIPEF).- Verificar que los recursos ejercidos en el Proceso Electoral Federal 2012, por la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas, se realicen con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

#### Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

#### Meta/Impacto

Inhibir la corrupción en la gestión y ejercicio de los ingresos, gastos y recursos, y proponer una cultura de rendición de cuentas transparente y oportuna.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 9 semanas, comprendiendo las etapas de planeación, ejecución y confronta y cierre de la misma.



PROYECTO : 1.1.10.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.1.10.2013**

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23647	Francisco Wachauf Ramírez	18/03/2013	17/05/2013	9.0
24710	Elias Pallan Martínez	18/03/2013	17/05/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	18/03/2013	17/05/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	18/03/2013	17/05/2013	9.0
25179	Jorge Garrido Velázquez	18/03/2013	17/05/2013	9.0
25427	Jorge Isaac Quiroz Hernandez	18/03/2013	17/05/2013	9.0
25672	Lizett Berenice Ricarda Tenorio Avila	18/03/2013	17/05/2013	9.0
25738	René Iván López de Dios	18/03/2013	17/05/2013	9.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				72.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	27/05/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : 1.1.11.2013

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales adscritas. Gasto Corriente (Presupuesto Base). DADDRI 08/2013.

No auditoría: DADD-8/2013 Tipo auditoría: Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 18/03/2013 Término: 17/05/2013 Semanas Programadas: 9

#### Línea E estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

#### Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

#### Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones de adquisición, recepción, pago y el registro contable de los bienes muebles, servicios, combustibles y arrendamientos de la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas, se realicen con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

#### Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

#### Meta/Impacto

Inhibir la corrupción en la gestión y ejercicio de los ingresos, gastos y recursos, y proponer una cultura de rendición de cuentas transparente y oportuna.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 9 semanas, comprendiendo las etapas de planeación, ejecución y confronta y cierre de la misma.



PROYECTO : I.1.11.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : I.1.11.2013

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	18/03/2013	17/05/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	18/03/2013	17/05/2013	9.0
25129	Evelin Fabiola Lopez Garcia	18/03/2013	17/05/2013	9.0
25258	Delfina Contreras Barrera	18/03/2013	17/05/2013	9.0
25275	Rubén Peña Vázquez	18/03/2013	17/05/2013	9.0
25297	Ana Cristina Muñoz Farfán	18/03/2013	17/05/2013	9.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				54.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	27/05/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : 1.1.12.2013

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales adscritas. Gasto Corriente (Presupuesto Base). DADDRI 09/2013.

No auditoría: DADD-9/2013 Tipo auditoría: Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 18/03/2013 Término: 17/05/2013 Semanas Programadas: 9

#### Línea E estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

#### Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

#### Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones de adquisición, recepción, pago y el registro contable de los bienes muebles, servicios, combustibles y arrendamientos de la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas, se realicen con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

#### Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

#### Meta/Impacto

Inhibir la corrupción en la gestión y ejercicio de los ingresos, gastos y recursos, y proponer una cultura de rendición de cuentas transparente y oportuna.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 9 semanas, comprendiendo las etapas de planeación, ejecución y confronta y cierre de la misma.



PROYECTO : 1.1.12.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : 1.1.12.2013

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
20249	Margarita Esquivel Reyes	18/03/2013	17/05/2013	9.0
23649	Salvador Salomón Orozco	18/03/2013	17/05/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	18/03/2013	17/05/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	18/03/2013	17/05/2013	9.0
25111	Miguel Angel Cruz Garzon	18/03/2013	17/05/2013	9.0
25275	Rubén Peña Vázquez	18/03/2013	17/05/2013	9.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				54.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	27/05/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : I4.13.2013

Descripción del Proyecto: Auditoría de Seguimiento a Juntas Locales Ejecutivas y Juntas Distritales adscritas .  
DADDRI 10/2013.

No auditoría : DADD-10/2013 Tipo auditoría : de Seguimiento

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 22/04/2013 Término: 17/05/2013 Semanas Programadas: 4

#### Línea E estratégica

Seguimiento de actividades de fiscalización.- Promover acciones que atiendan observaciones determinadas por las instancias de control externo y la Contraloría General con oportunidad.

#### Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

#### Objetivo del Proyecto

Verificar que las áreas auditadas, atiendan en tiempo y forma las observaciones y acciones determinadas en las revisiones y auditorías realizadas.

#### Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

#### Meta/Impacto

Inhibir la corrupción en la gestión y ejercicio de los ingresos, gastos y recursos, y proponer una cultura de rendición de cuentas transparente y oportuna.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría comprende las etapas de planeación, ejecución y confronta y cierre de la misma.



PROYECTO : I.4.13.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : **14.13.2013**

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
24728	José Anibal Habeica Calderón	22/04/2013	17/05/2013	4.0
24914	Liliana Buendía Buendía	22/04/2013	17/05/2013	4.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	22/04/2013	17/05/2013	4.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	22/04/2013	17/05/2013	4.0
25244	Paola Liliana Sedeño López	22/04/2013	17/05/2013	4.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				20.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	27/05/2013



**PROYECTO : I.1.14.2013**

Descripción del Proyecto: Integración de expedientes de Presuntos Hechos Irregulares.

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 20/05/2013 Término: 24/05/2013 Semanas Programadas: 1

**Línea Estratégica**

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

**Objetivo primordial de la CG**

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

**Objetivo del Proyecto**

Promover investigaciones profundas y acuciosas, en relación con los actos, hechos o conductas de servidores públicos que, por acción u omisión, impliquen la presunción de incumplimiento de disposiciones legales o administrativas; así mismo, que las irregularidades se comprueben fehacientemente y las sanciones impuestas y ejecutadas derivadas de procedimientos, se ajusten a la constitución y a las leyes, teniendo como objetivo primordial inhibir, evitar y desalentar prácticas contrarias a la naturaleza del servicio público.

**Procedimiento**

Integración del expediente con presunta responsabilidad

**Meta/Impacto**

Inhibir, evitar y desalentar prácticas contrarias a la naturaleza del servicio público.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

El tiempo que se dedica al desarrollo e integración de expedientes de presuntos hechos irregulares de servidores públicos, puede implicar la necesidad de hacer ajustes a las actividades de desarrollo de auditorías.



PROYECTO : I.1.14.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : I.1.14.2013

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23577	Martha Laura Salinas Flores	20/05/2013	24/05/2013	1.0
23647	Francisco Wachauf Ramírez	20/05/2013	24/05/2013	1.0
24728	José Anibal Habeica Calderón	20/05/2013	24/05/2013	1.0
24914	Liliana Buendía Buendía	20/05/2013	24/05/2013	1.0
25111	Miguel Ángel Cruz Garzon	20/05/2013	24/05/2013	1.0
25129	Evelin Fabiola Lopez García	20/05/2013	24/05/2013	1.0
25179	Jorge Garrido Velázquez	20/05/2013	24/05/2013	1.0
25244	Paola Liliana Sedeño López	20/05/2013	24/05/2013	1.0
25275	Rubén Peña Vázquez	20/05/2013	24/05/2013	1.0
25738	René Iván López de Dios	20/05/2013	24/05/2013	1.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				10.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de Presuntas	1	Al término del proyecto	10/06/2013



**PROYECTO : I.1.15.2013**

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales adscritas. Proceso Electoral Federal (PIPEF). DAODRI 11/2013.

No auditoría: DAOD-11/2013 Tipo auditoría: Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 27/05/2013 Término: 26/07/2013 Semanas Programadas: 9

**Línea E estratégica**

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

**Objetivo primordial de la CG**

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

**Objetivo del Proyecto**

Fiscalización de los Recursos Asignados al Plan Integral del Proceso Electoral Federal (PIPEF).- Verificar que los recursos ejercidos en el Proceso Electoral Federal 2012, por la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas, se realicen con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia

**Procedimiento**

Auditorías (Realización de ...)

**Meta/Impacto**

Inhibir la corrupción en la gestión y ejercicio de los ingresos, gastos y recursos, y proponer una cultura de rendición de cuentas transparente y oportuna.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

La auditoría está programada para 9 semanas, comprendiendo las etapas de planeación, ejecución y confronta y cierre de la misma.



PROYECTO : I.1.15.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : I.1.15.2013

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
22908	Rubén Rodríguez Rosas	27/05/2013	26/07/2013	9.0
23577	Martha Laura Salinas Flores	27/05/2013	26/07/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	27/05/2013	26/07/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	27/05/2013	26/07/2013	9.0
25153	Adyeleni Morales Pineda	27/05/2013	26/07/2013	9.0
25179	Jorge Garrido Velázquez	27/05/2013	26/07/2013	9.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				54.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	05/08/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : I.1.16.2013

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales adscritas. Proceso Electoral Federal (PIPEF). DAODRI 12/2013.

No auditoría: DAOD-12/2013 Tipo auditoría: Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 27/05/2013 Término: 26/07/2013 Semanas Programadas: 9

#### Línea E estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

#### Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

#### Objetivo del Proyecto

Fiscalización de los Recursos Asignados al Plan Integral del Proceso Electoral Federal (PIPEF).- Verificar que los recursos ejercidos en el Proceso Electoral Federal 2012, por la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas, se realicen con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

#### Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

#### Meta/Impacto

Inhibir la corrupción en la gestión y ejercicio de los ingresos, gastos y recursos, y proponer una cultura de rendición de cuentas transparente y oportuna.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 9 semanas, comprendiendo las etapas de planeación, ejecución y confronta y cierre de la misma.



PROYECTO : I.1.16.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.1.16.2013**

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23647	Francisco Wachauf Ramírez	27/05/2013	26/07/2013	9.0
24710	Elias Pallan Martínez	27/05/2013	26/07/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	27/05/2013	26/07/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	27/05/2013	26/07/2013	9.0
25179	Jorge Garrido Velázquez	27/05/2013	26/07/2013	9.0
25427	Jorge Isaac Quiroz Hernandez	27/05/2013	26/07/2013	9.0
25672	Lizett Berenice Ricarda Tenorio Avila	27/05/2013	26/07/2013	9.0
25738	René Iván López de Dios	27/05/2013	26/07/2013	9.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				72.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	05/08/2013



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.1.17.2013**

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales adscritas. Gasto Corriente (Presupuesto Base). DADDRI 13/2013.

No auditoría: DADD-13/2013 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 27/05/2013 Término: 26/07/2013 Semanas Programadas: 9

**Línea E estratégica**

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

**Objetivo primordial de la CG**

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

**Objetivo del Proyecto**

Verificar que las operaciones de adquisición, recepción, pago y el registro contable de los bienes muebles, servicios, combustibles y arrendamientos de la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas, se realicen con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

**Procedimiento**

Auditorías (Realización de ...)

**Meta/Impacto**

Inhibir la corrupción en la gestión y ejercicio de los ingresos, gastos y recursos, y proponer una cultura de rendición de cuentas transparente y oportuna.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

La auditoría está programada para 9 semanas, comprendiendo las etapas de planeación, ejecución y confronta y cierre de la misma.



PROYECTO : I.1.17.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : 1.1.17.2013

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
20249	Margarita Esquivel Reyes	27/05/2013	26/07/2013	9.0
23649	Salvador Salomón Orozco	27/05/2013	26/07/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	27/05/2013	26/07/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	27/05/2013	26/07/2013	9.0
25111	Miguel Angel Cruz Garzon	27/05/2013	26/07/2013	9.0
25275	Rubén Peña Vázquez	27/05/2013	26/07/2013	9.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				54.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	05/08/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : I.1.18.2013

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales adscritas. Gasto Corriente (Presupuesto Base). DADDRI 14/2013.

No auditoría: DADD-14/2013 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 27/05/2013 Término: 26/07/2013 Semanas Programadas: 9

#### Línea E estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

#### Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

#### Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones de adquisición, recepción, pago y el registro contable de los bienes muebles, servicios, combustibles y arrendamientos de la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas, se realicen con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

#### Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

#### Meta/Impacto

Inhibir la corrupción en la gestión y ejercicio de los ingresos, gastos y recursos, y proponer una cultura de rendición de cuentas transparente y oportuna.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 9 semanas, comprendiendo las etapas de planeación, ejecución y confronta y cierre de la misma.



PROYECTO : 1.1.18.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : **I.1.18.2013**

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	27/05/2013	26/07/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	27/05/2013	26/07/2013	9.0
25129	Evelin Fabiola Lopez Garcia	27/05/2013	26/07/2013	9.0
25258	Delfina Contreras Barrera	27/05/2013	26/07/2013	9.0
25275	Rubén Peña Vázquez	27/05/2013	26/07/2013	9.0
25297	Ana Cristina Muñoz Farfán	27/05/2013	26/07/2013	9.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				54.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	05/08/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : I.4.19.2013

Descripción del Proyecto: Auditoría de Seguimiento a Juntas Locales Ejecutivas y Juntas Distritales adscritas .  
DADDRI 15/2013.

No auditoría : DADD-15/2013 Tipo auditoría : de Seguimiento

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 03/06/2013 Término: 28/06/2013 Semanas Programadas: 4

#### Línea E estratégica

Seguimiento de actividades de fiscalización.- Promover acciones que atiendan observaciones determinadas por las instancias de control externo y la Contraloría General con oportunidad.

#### Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

#### Objetivo del Proyecto

Verificar que las áreas auditadas, atiendan en tiempo y forma las observaciones y acciones determinadas en las revisiones y auditorías realizadas.

#### Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

#### Meta/Impacto

Inhibir la corrupción en la gestión y ejercicio de los ingresos, gastos y recursos, y proponer una cultura de rendición de cuentas transparente y oportuna.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría comprende las etapas de planeación, ejecución y confronta y cierre de la misma.



PROYECTO : I.4.19.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : **14.19.2013**

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
24728	José Anibal Habeica Calderón	03/06/2013	28/06/2013	4.0
24914	Liliana Buendía Buendía	03/06/2013	28/06/2013	4.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	03/06/2013	28/06/2013	4.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	03/06/2013	28/06/2013	4.0
25244	Paola Liliana Sedeño López	03/06/2013	28/06/2013	4.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				20.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	08/07/2013



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.1.20.2013**

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales adscritas. Proceso Electoral Federal (PIPEF). DAODRI 16/2013.

No auditoría: DAOD-16/2013 Tipo auditoría: Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 29/07/2013 Término: 11/10/2013 Semanas Programadas: 9

**Línea E estratégica**

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

**Objetivo primordial de la CG**

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

**Objetivo del Proyecto**

Fiscalización de los Recursos Asignados al Plan Integral del Proceso Electoral Federal (PIPEF).- Verificar que los recursos ejercidos en el Proceso Electoral Federal 2012, por la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas, se realicen con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

**Procedimiento**

Auditorías (Realización de ...)

**Meta/Impacto**

Inhibir la corrupción en la gestión y ejercicio de los ingresos, gastos y recursos, y proponer una cultura de rendición de cuentas transparente y oportuna.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

La auditoría está programada para 9 semanas, comprendiendo las etapas de planeación, ejecución y confronta y cierre de la misma.



PROYECTO : 1.1.20.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : I.1.20.2013

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
22908	Rubén Rodríguez Rosas	29/07/2013	11/10/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	29/07/2013	11/10/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	29/07/2013	11/10/2013	9.0
25153	Adyeleni Morales Pineda	29/07/2013	11/10/2013	9.0
25179	Jorge Garrido Velázquez	29/07/2013	11/10/2013	9.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				45.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	21/10/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

## PROYECTO : 1.1.21.2013

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales adscritas. Proceso Electoral Federal (PIPEF). DAODRI 17/2013.

No auditoría: DAOD-17/2013 Tipo auditoría: Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 29/07/2013 Término: 11/10/2013 Semanas Programadas: 9

### Línea E estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

### Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

### Objetivo del Proyecto

Fiscalización de los Recursos Asignados al Plan Integral del Proceso Electoral Federal (PIPEF).- Verificar que los recursos ejercidos en el Proceso Electoral Federal 2012, por la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas, se realicen con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

### Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

### Meta/Impacto

Inhibir la corrupción en la gestión y ejercicio de los ingresos, gastos y recursos, y proponer una cultura de rendición de cuentas transparente y oportuna.

### Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 9 semanas, comprendiendo las etapas de planeación, ejecución y confronta y cierre de la misma.



PROYECTO : 1.1.21.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
 RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : 1.1.21.2013

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
24710	Elias Pallan Martínez	29/07/2013	11/10/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	29/07/2013	11/10/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	29/07/2013	11/10/2013	9.0
25179	Jorge Garrido Velázquez	29/07/2013	11/10/2013	9.0
25427	Jorge Isaac Quiroz Hernandez	29/07/2013	11/10/2013	9.0
25672	Lizett Berenice Ricarda Tenorio Avila	29/07/2013	11/10/2013	9.0
25738	René Iván López de Dios	29/07/2013	11/10/2013	9.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				63.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	21/10/2013



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : 1.1.22.2013

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales adscritas. Gasto Corriente (Presupuesto Base). DADDRI 18/2012.

No auditoría : DADD-18/2013 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 29/07/2013 Término: 11/10/2013 Semanas Programadas: 9

#### Línea E estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

#### Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

#### Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones de adquisición, recepción, pago y el registro contable de los bienes muebles, servicios, combustibles y arrendamientos de la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas, se realicen con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

#### Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

#### Meta/Impacto

Inhibir la corrupción en la gestión y ejercicio de los ingresos, gastos y recursos, y proponer una cultura de rendición de cuentas transparente y oportuna.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 9 semanas, comprendiendo las etapas de planeación, ejecución y confronta y cierre de la misma.



PROYECTO : 1.1.22.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : 1.1.22.2013

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
20249	Margarita Esquivel Reyes	29/07/2013	11/10/2013	9.0
23647	Francisco Wachauf Ramírez	29/07/2013	11/10/2013	9.0
23649	Salvador Salomón Orozco	29/07/2013	11/10/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	29/07/2013	11/10/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	29/07/2013	11/10/2013	9.0
25111	Miguel Angel Cruz Garzon	29/07/2013	11/10/2013	9.0
25275	Rubén Peña Vázquez	29/07/2013	11/10/2013	9.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				63.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	21/10/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : I.1.23.2013

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales adscritas. Gasto Corriente (Presupuesto Base). DADDRI 19/2013.

No auditoría : DADD-19/2013 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 29/07/2013 Término: 11/10/2013 Semanas Programadas: 9

#### Línea E estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

#### Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

#### Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones de adquisición, recepción, pago y el registro contable de los bienes muebles, servicios, combustibles y arrendamientos de la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas, se realicen con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

#### Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

#### Meta/Impacto

Inhibir la corrupción en la gestión y ejercicio de los ingresos, gastos y recursos, y proponer una cultura de rendición de cuentas transparente y oportuna.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 9 semanas, comprendiendo las etapas de planeación, ejecución y confronta y cierre de la misma.



PROYECTO : I.1.23.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : 1.1.23.2013

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	29/07/2013	11/10/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	29/07/2013	11/10/2013	9.0
25129	Evelin Fabiola Lopez Garcia	29/07/2013	11/10/2013	9.0
25258	Delfina Contreras Barrera	29/07/2013	11/10/2013	9.0
25275	Rubén Peña Vázquez	29/07/2013	11/10/2013	9.0
25297	Ana Cristina Muñoz Farfán	29/07/2013	11/10/2013	9.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				54.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	21/10/2013



**PROYECTO : I.4.24.2013**

Descripción del Proyecto: Seguimiento a las observaciones y acciones derivadas de las auditorías financieras practicadas a las Juntas Locales y Distritales.

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 29/07/2013 Término: 16/08/2013 Semanas Programadas: 3

**Línea E estratégica**

Seguimiento de actividades de fiscalización.- Promover acciones que atiendan observaciones determinadas por las instancias de control externo y la Contraloría General con oportunidad.

**Objetivo primordial de la CG**

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

**Objetivo del Proyecto**

Evaluar la razonabilidad de las acciones realizadas y mecanismos de control implementados por las Unidades Administrativas, derivados de las observaciones y recomendaciones determinadas en las auditorías practicadas por la Contraloría General.

**Procedimiento**

Seguimiento a las observaciones de la Contraloría General

**Meta/Impacto**

Inhibir la corrupción en la gestión y ejercicio de los ingresos, gastos y recursos, y proponer una cultura de rendición de cuentas transparente y oportuna.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

El seguimiento de Observaciones tiene como objetivo constatar que las acciones preventivas y/o correctivas así como que las recomendaciones formuladas por el auditor, hayan sido aplicadas por el área auditada, permitiendo la solución de la problemática o en su caso el avance en su solventación.



PROYECTO : 14.24.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : **1.4.24.2013**

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23577	Martha Laura Salinas Flores	29/07/2013	16/08/2013	3.0
24914	Liliana Buendia Buendia	29/07/2013	16/08/2013	3.0
25244	Paola Liliana Sedeño López	29/07/2013	16/08/2013	3.0
25672	Lizett Berenice Ricarda Tenorio Avila	29/07/2013	16/08/2013	3.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				12.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Cedulas de atencion y/o solventacion de observaciones	1	Al término del proyecto	02/09/2013



**PROYECTO : I.1.25.2013**

Descripción del Proyecto: Integración de expedientes de Presuntos Hechos Irregulares.

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 05/08/2013 Término: 16/08/2013 Semanas Programadas: 2

**Línea E estratégica**

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

**Objetivo primordial de la CG**

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

**Objetivo del Proyecto**

Promover investigaciones profundas y acuciosas, en relación con los actos, hechos o conductas de servidores públicos que, por acción u omisión, impliquen la presunción de incumplimiento de disposiciones legales o administrativas; así mismo, que las irregularidades se comprueben fehacientemente y las sanciones impuestas y ejecutadas derivadas de procedimientos, se ajusten a la constitución y a las leyes, teniendo como objetivo primordial inhibir, evitar y desalentar prácticas contrarias a la naturaleza del servicio público.

**Procedimiento**

Integración del expediente con presunta responsabilidad

**Meta/Impacto**

Inhibir, evitar y desalentar prácticas contrarias a la naturaleza del servicio público.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

El tiempo que se dedica al desarrollo e integración de expedientes de presuntos hechos irregulares de servidores públicos, puede implicar la necesidad de hacer ajustes a las actividades de desarrollo de auditorías.



PROYECTO : I.1.25.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : I.1.25.2013

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
24914	Liliana Buendia Buendia	05/08/2013	16/08/2013	2.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				2.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de Presuntas	1	Al término del proyecto	02/09/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : I.4.26.2013

Descripción del Proyecto: Auditoría de Seguimiento a Juntas Locales Ejecutivas y Juntas Distritales adscritas .  
DADDRI/20/2013.

No auditoría : DADD-20/2013 Tipo auditoría : de Seguimiento

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 02/09/2013 Término: 27/09/2013 Semanas Programadas: 4

#### Línea E estratégica

Seguimiento de actividades de fiscalización.- Promover acciones que atiendan observaciones determinadas por las instancias de control externo y la Contraloría General con oportunidad.

#### Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

#### Objetivo del Proyecto

Verificar que las áreas auditadas, atiendan en tiempo y forma las observaciones y acciones determinadas en las revisiones y auditorías realizadas.

#### Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

#### Meta/Impacto

Inhibir la corrupción en la gestión y ejercicio de los ingresos, gastos y recursos, y proponer una cultura de rendición de cuentas transparente y oportuna.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría comprende las etapas de planeación, ejecución y confronta y cierre de la misma.



PROYECTO : I.4.26.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



**PROYECTO : I.4.26.2013**

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
24728	José Anibal Habeica Calderón	02/09/2013	27/09/2013	4.0
24914	Liliana Buendía Buendía	02/09/2013	27/09/2013	4.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	02/09/2013	27/09/2013	4.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	02/09/2013	27/09/2013	4.0
25244	Paola Liliana Sedeño López	02/09/2013	27/09/2013	4.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				20.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	07/10/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : 1.1.27.2013

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales adscritas. Gasto Corriente (Presupuesto Base). DADDRI 21/2013.

No auditoría : DADD-21/2013 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 14/10/2013 Término: 13/12/2013 Semanas Programadas: 9

#### Línea E estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

#### Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

#### Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones de adquisición, recepción, pago y el registro contable de los bienes muebles, servicios, combustibles y arrendamientos de la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas, se realicen con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

#### Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

#### Meta/Impacto

Inhibir la corrupción en la gestión y ejercicio de los ingresos, gastos y recursos, y proponer una cultura de rendición de cuentas transparente y oportuna.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 9 semanas, comprendiendo las etapas de planeación, ejecución y confronta y cierre de la misma.



PROYECTO : I.1.27.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
 RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : 1.1.27.2013

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
22908	Rubén Rodríguez Rosas	14/10/2013	13/12/2013	9.0
23577	Martha Laura Salinas Flores	14/10/2013	13/12/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	14/10/2013	13/12/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	14/10/2013	13/12/2013	9.0
25153	Adyeleni Morales Pineda	14/10/2013	13/12/2013	9.0
25179	Jorge Garrido Velázquez	14/10/2013	13/12/2013	9.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				54.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	23/12/2013



**PROYECTO : I.1.28.2013**

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales adscritas. Gasto Corriente (Presupuesto Base). DADDRI 22/2013.

No auditoría : DADD-22/2013 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 14/10/2013 Término: 13/12/2013 Semanas Programadas: 9

**Línea E estratégica**

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

**Objetivo primordial de la CG**

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

**Objetivo del Proyecto**

Verificar que las operaciones de adquisición, recepción, pago y el registro contable de los bienes muebles, servicios, combustibles y arrendamientos de la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas, se realicen con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

**Procedimiento**

Auditorías (Realización de ...)

**Meta/Impacto**

Inhibir la corrupción en la gestión y ejercicio de los ingresos, gastos y recursos, y proponer una cultura de rendición de cuentas transparente y oportuna.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

La auditoría está programada para 9 semanas, comprendiendo las etapas de planeación, ejecución y confronta y cierre de la misma.



PROYECTO : I.1.28.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : I.1.28.2013

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	14/10/2013	13/12/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	14/10/2013	13/12/2013	9.0
25129	Evelin Fabiola Lopez Garcia	14/10/2013	13/12/2013	9.0
25258	Delfina Contreras Barrera	14/10/2013	13/12/2013	9.0
25275	Rubén Peña Vázquez	14/10/2013	13/12/2013	9.0
25297	Ana Cristina Muñoz Farfán	14/10/2013	13/12/2013	9.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				54.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	23/12/2013



**PROYECTO : I.1.29.2013**

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales adscritas. Gasto Corriente (Presupuesto Base). DADDRI 23/2012.

No auditoría: DADD-23/2013 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 14/10/2013 Término: 13/12/2013 Semanas Programadas: 9

**Línea E estratégica**

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

**Objetivo primordial de la CG**

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

**Objetivo del Proyecto**

Verificar que las operaciones de adquisición, recepción, pago y el registro contable de los bienes muebles, servicios, combustibles y arrendamientos de la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas, se realicen con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

**Procedimiento**

Auditorías (Realización de ...)

**Meta/Impacto**

Inhibir la corrupción en la gestión y ejercicio de los ingresos, gastos y recursos, y proponer una cultura de rendición de cuentas transparente y oportuna.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

La auditoría está programada para 9 semanas, comprendiendo las etapas de planeación, ejecución y confronta y cierre de la misma.



PROYECTO : I.1.29.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
 RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.1.29.2013**

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23647	Francisco Wachauf Ramírez	14/10/2013	13/12/2013	9.0
24710	Elias Pallan Martínez	14/10/2013	13/12/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	14/10/2013	13/12/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	14/10/2013	13/12/2013	9.0
25179	Jorge Garrido Velázquez	14/10/2013	13/12/2013	9.0
25427	Jorge Isaac Quiroz Hernandez	14/10/2013	13/12/2013	9.0
25672	Lizett Berenice Ricarda Tenorio Avila	14/10/2013	13/12/2013	9.0
25738	René Iván López de Dios	14/10/2013	13/12/2013	9.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				72.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	23/12/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : I.1.30.2013

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales adscritas. Gasto Corriente (Presupuesto Base). DADDRI 24/2013.

No auditoría : DADD-24/2013 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 14/10/2013 Término: 13/12/2013 Semanas Programadas: 9

#### Línea E estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

#### Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

#### Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones de adquisición, recepción, pago y el registro contable de los bienes muebles, servicios, combustibles y arrendamientos de la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas, se realicen con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

#### Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

#### Meta/Impacto

Inhibir la corrupción en la gestión y ejercicio de los ingresos, gastos y recursos, y proponer una cultura de rendición de cuentas transparente y oportuna.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 9 semanas, comprendiendo las etapas de planeación, ejecución y confronta y cierre de la misma.



PROYECTO : I.1.30.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : **I.1.30.2013**

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
20249	Margarita Esquivel Reyes	14/10/2013	13/12/2013	9.0
23649	Salvador Salomón Orozco	14/10/2013	13/12/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	14/10/2013	13/12/2013	9.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	14/10/2013	13/12/2013	9.0
25111	Miguel Ángel Cruz Garzon	14/10/2013	13/12/2013	9.0
25275	Rubén Peña Vázquez	14/10/2013	13/12/2013	9.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				54.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	23/12/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

## PROYECTO : I.4.31.2013

Descripción del Proyecto: Seguimiento a las observaciones y acciones derivadas de las auditorías financieras practicadas a las Juntas Locales y Distritales.

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 14/10/2013 Término: 25/10/2013 Semanas Programadas: 2

### Línea E estratégica

Seguimiento de actividades de fiscalización.- Promover acciones que atiendan observaciones determinadas por las instancias de control externo y la Contraloría General con oportunidad.

### Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

### Objetivo del Proyecto

Evaluar la razonabilidad de las acciones realizadas y mecanismos de control implementados por las Unidades Administrativas, derivados de las observaciones y recomendaciones determinadas en las auditorías practicadas por la Contraloría General.

### Procedimiento

Seguimiento a las observaciones de la Contraloría General

### Meta/Impacto

Inhibir la corrupción en la gestión y ejercicio de los ingresos, gastos y recursos, y proponer una cultura de rendición de cuentas transparente y oportuna.

### Comentarios Relevantes del Proyecto

El seguimiento de Observaciones tiene como objetivo constatar que las acciones preventivas y/o correctivas así como que las recomendaciones formuladas por el auditor, hayan sido aplicadas por el área auditada, permitiendo la solución de la problemática o en su caso el avance en su solventación.



PROYECTO : 14.31.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : 14.31.2013

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23647	Francisco Wachauf Ramírez	14/10/2013	25/10/2013	2.0
24728	José Anibal Habeica Calderón	14/10/2013	25/10/2013	2.0
24914	Liliana Buendía Buendía	14/10/2013	25/10/2013	2.0
25244	Paola Liliana Sedeño López	14/10/2013	25/10/2013	2.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				8.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Cedulas de atencion y/o solventacion de observaciones	1	Al término del proyecto	04/11/2013



**PROYECTO : I.1.32.2013**

Descripción del Proyecto: Integración de expedientes de Presuntos Hechos Irregulares.

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 28/10/2013 Término: 15/11/2013 Semanas Programadas: 3

**Línea Estratégica**

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

**Objetivo primordial de la CG**

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

**Objetivo del Proyecto**

Promover investigaciones profundas y acuciosas, en relación con los actos, hechos o conductas de servidores públicos que, por acción u omisión, impliquen la presunción de incumplimiento de disposiciones legales o administrativas; así mismo, que las irregularidades se comprueben fehacientemente y las sanciones impuestas y ejecutadas derivadas de procedimientos, se ajusten a la constitución y a las leyes, teniendo como objetivo primordial inhibir, evitar y desalentar prácticas contrarias a la naturaleza del servicio público.

**Procedimiento**

Integración del expediente con presunta responsabilidad

**Meta/Impacto**

Inhibir, evitar y desalentar prácticas contrarias a la naturaleza del servicio público.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

El tiempo que se dedica al desarrollo e integración de expedientes de presuntos hechos irregulares de servidores públicos, puede implicar la necesidad de hacer ajustes a las actividades de desarrollo de auditorías.



PROYECTO : I.1.32.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
 RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : I.1.32.2013

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
24914	Liliana Buendía Buendía	28/10/2013	15/11/2013	3.0
25244	Paola Liliana Sedeño López	28/10/2013	15/11/2013	3.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				6.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de Presuntas	1	Al término del proyecto	25/11/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : I.4.33.2013

Descripción del Proyecto: Auditoría de Seguimiento a Juntas Locales Ejecutivas y Juntas Distritales adscritas .  
DADDRI/25/2013.

No auditoría : DADD-25/2013 Tipo auditoría : de Seguimiento

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 18/11/2013 Término: 13/12/2013 Semanas Programadas: 4

#### Línea E estratégica

Seguimiento de actividades de fiscalización.- Promover acciones que atiendan observaciones determinadas por las instancias de control externo y la Contraloría General con oportunidad.

#### Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

#### Objetivo del Proyecto

Verificar que las áreas auditadas, atiendan en tiempo y forma las observaciones y acciones determinadas en las revisiones y auditorías realizadas.

#### Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

#### Meta/Impacto

Inhibir la corrupción en la gestión y ejercicio de los ingresos, gastos y recursos, y proponer una cultura de rendición de cuentas transparente y oportuna.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría comprende las etapas de planeación, ejecución y confronta y cierre de la misma.



PROYECTO : I.4.33.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
 RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : **14.33.2013**

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
24728	José Anibal Habeica Calderón	18/11/2013	13/12/2013	4.0
24914	Liliana Buendía Buendía	18/11/2013	13/12/2013	4.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	18/11/2013	13/12/2013	4.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	18/11/2013	13/12/2013	4.0
25244	Paola Liliana Sedeño López	18/11/2013	13/12/2013	4.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				20.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	23/12/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : I.1.34.2013

Descripción del Proyecto: Integración de Informe de Resultados de las revisiones y auditorías practicadas a las Unidades Responsables del IFE, por el Segundo Semestre de 2012 (julio – diciembre 2012).

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 07/01/2013 Término: 11/01/2013 Semanas Programadas: 1

#### Línea E estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

#### Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

#### Objetivo del Proyecto

Presentar al Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el informe con los resultados finales de las revisiones y auditorías practicadas y concluidas en las Juntas Locales Distritales Ejecutivas del IFE por el periodo julio – diciembre 2012; así mismo, informar del grado de avance en el cumplimiento de las observaciones y/o acciones preventivas y correctivas sugeridas por éste Órgano de control, fiscalización y vigilancia.

#### Procedimiento

Integración del Informe de Resultados de las Auditorías (2do. Semestre)

#### Meta/Impacto

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia, promoviendo y fortaleciendo el sistema de control interno institucional.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

Se tienen destinadas semanas – hombre para la realización de esta actividad, dentro del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría General. La actividad comprende la elaboración del proyecto de informe de las auditorías realizadas a las Juntas Locales y Distritales fiscalizadas; así como, el avance en la solventación de observaciones de parte de las mismas; y en su caso de la presentación de informes de presuntos hechos irregulares.



PROYECTO : I.1.34.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : I.1.34.2013

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
24728	José Anibal Habeica Calderón	07/01/2013	11/01/2013	1.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	07/01/2013	11/01/2013	1.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	07/01/2013	11/01/2013	1.0
25179	Jorge Garrido Velázquez	07/01/2013	11/01/2013	1.0
25275	Rubén Peña Vázquez	07/01/2013	11/01/2013	1.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				5.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	21/01/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.1.35.2013**

Descripción del Proyecto: Integración del Informe Anual de Resultados de Gestión de la Contraloría General (enero-diciembre).

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 07/01/2013 Término: 11/01/2013 Semanas Programadas: 1

**Línea E estratégica**

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

**Objetivo primordial de la CG**

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

**Objetivo del Proyecto**

Informar al Consejo General del Instituto Federal Electoral los resultados anuales de la gestión de la Contraloría General, relacionado con el seguimiento del Programa Anual de Trabajo del año inmediato anterior concluido; el cual contendrá la evaluación del avance de la gestión financiera respecto de los programas autorizados y los relativos a procesos concluidos, así como el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza administrativa contenidos en el presupuesto de egresos del Instituto.

**Procedimiento**

Integración del Informe Anual de Resultados de la Gestión de la Contraloría General

**Meta/Impacto**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia, promoviendo y fortaleciendo el sistema de control interno institucional.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Se tienen destinadas semanas – hombre para la realización de esta actividad, dentro del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría General. La actividad comprende la elaboración del proyecto de Informe Anual de Resultados de la Gestión de la Contraloría General(enero-diciembre).



PROYECTO : I.1.35.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : I.1.35.2013

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
24728	José Anibal Habeica Calderón	07/01/2013	11/01/2013	1.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	07/01/2013	11/01/2013	1.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	07/01/2013	11/01/2013	1.0
25179	Jorge Garrido Velázquez	07/01/2013	11/01/2013	1.0
25275	Rubén Peña Vázquez	07/01/2013	11/01/2013	1.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				5.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe Anual de Resultados de la Gestión de la CG	1	Al término del proyecto	21/01/2013



**PROYECTO : I.1.36.2013**

Descripción del Proyecto: Integración del Informe Trimestral PAT de la Contraloría General.

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 07/01/2013 Término: 11/01/2013 Semanas Programadas: 1

**Línea Estratégica**

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

**Objetivo primordial de la CG**

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

**Objetivo del Proyecto**

Presentar dentro de la Herramienta SIPAT, el informe con los resultados finales de las revisiones y auditorías practicadas y concluidas en las Juntas Locales Distritales Ejecutivas del IFE durante el trimestre inmediato anterior, o en su caso, el grado de avance en el que se encuentren aquellas que todavía no concluyan; así mismo, informar del grado de avance en el cumplimiento de las observaciones y/o acciones preventivas y correctivas sugeridas por éste Órgano de control, fiscalización y vigilancia.

**Procedimiento**

Integración del Informe Trimestral del PAT de la CG

**Meta/Impacto**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia, promoviendo y fortaleciendo el sistema de control interno institucional.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Se tienen destinadas semanas – hombre para la realización de esta actividad, dentro del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría General. La actividad comprende la elaboración del proyecto de informe de las auditorías realizadas a las Juntas Locales y Distritales fiscalizadas; así como, el avance en la solventación de observaciones de parte de las mismas; y su integración en la herramienta informática SIPAT.



PROYECTO : I.1.36.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : I.1.36.2013

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23577	Martha Laura Salinas Flores	07/01/2013	11/01/2013	1.0
25111	Miguel Angel Cruz Garzon	07/01/2013	11/01/2013	1.0
25129	Evelin Fabiola Lopez Garcia	07/01/2013	11/01/2013	1.0
25738	René Iván López de Dios	07/01/2013	11/01/2013	1.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				4.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema actualizado	1	Al término del proyecto	21/01/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.1.37.2013**

Descripción del Proyecto:  
de las auditorías.

Elaboración y expedición de los documentos normativos internos para la ejecución

Ámbito: Detectivo y Correctivo

Clasificación: Programado

Inicio: 11/02/2013 Término: 08/03/2013 Semanas Programadas: 4

**Línea E estratégica**

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

**Objetivo primordial de la CG**

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

**Objetivo del Proyecto**

Fijar los procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos a cargo de las áreas y órganos del Instituto. Promover en su caso la actualización y fortalecimiento de criterios, en razón de la mejora de la gestión.

**Procedimiento**

Elaboración y expedición de los documentos normativos internos para la ejecución de las auditorías

**Meta/Impacto**

Desarrollo de auditorías dentro de un marco normativo actualizado.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Se tienen destinadas semanas – hombre para la realización de esta actividad. La actualización del marco normativo interno para el desarrollo de las auditorías, constituye una estrategia que permitirá blindar los resultados de las mismas.



PROYECTO : I.1.37.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : **1.1.37.2013**

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
24728	José Anibal Habeica Calderón	11/02/2013	08/03/2013	4.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	11/02/2013	08/03/2013	4.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	11/02/2013	08/03/2013	4.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				12.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Propuesta de normatividad	1	Al término del proyecto	18/03/2013



**PROYECTO : I.1.38.2013**

Descripción del Proyecto: Integración del Informe Trimestral PAT de la Contraloría General.

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 01/04/2013 Término: 12/04/2013 Semanas Programadas: 2

**Línea Estratégica**

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

**Objetivo primordial de la CG**

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

**Objetivo del Proyecto**

Presentar dentro de la Herramienta SIPAT, el informe con los resultados finales de las revisiones y auditorías practicadas y concluidas en las Juntas Locales Distritales Ejecutivas del IFE durante el trimestre inmediato anterior, o en su caso, el grado de avance en el que se encuentren aquellas que todavía no concluyan; así mismo, informar del grado de avance en el cumplimiento de las observaciones y/o acciones preventivas y correctivas sugeridas por éste Órgano de control, fiscalización y vigilancia.

**Procedimiento**

Integración del Informe Trimestral del PAT de la CG

**Meta/Impacto**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia, promoviendo y fortaleciendo el sistema de control interno institucional.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Se tienen destinadas semanas – hombre para la realización de esta actividad, dentro del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría General. La actividad comprende la elaboración del proyecto de informe de las auditorías realizadas a las Juntas Locales y Distritales fiscalizadas; así como, el avance en la solventación de observaciones de parte de las mismas; y su integración en la herramienta informática SIPAT.



PROYECTO : I.1.38.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : **I.1.38.2013**

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23577	Martha Laura Salinas Flores	01/04/2013	12/04/2013	2.0
24914	Liliana Buendia Buendia	01/04/2013	12/04/2013	2.0
25244	Paola Liliana Sedeño López	01/04/2013	12/04/2013	2.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				6.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema actualizado	1	Al término del proyecto	22/04/2013



**PROYECTO : I.1.39.2013**

Descripción del Proyecto: Elaboración y expedición de los documentos normativos internos.

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 15/04/2013 Término: 19/04/2013 Semanas Programadas: 1

**Línea E estratégica**

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

**Objetivo primordial de la CG**

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

**Objetivo del Proyecto**

Fijar los procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos a cargo de las áreas y órganos del Instituto. Promover en su caso la actualización y fortalecimiento de criterios, en razón de la mejora de la gestión.

**Procedimiento**

Elaboración y expedición de los documentos normativos internos para la ejecución de las auditorías

**Meta/Impacto**

Desarrollo de auditorías dentro de un marco normativo actualizado.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Se tienen destinadas semanas – hombre para la realización de esta actividad. La actualización del marco normativo interno para el desarrollo de las auditorías, constituye una estrategia que permitirá blindar los resultados de las mismas.



PROYECTO : I.1.39.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : I.1.39.2013

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
24728	José Anibal Habeica Calderón	15/04/2013	19/04/2013	1.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	15/04/2013	19/04/2013	1.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	15/04/2013	19/04/2013	1.0
25275	Rubén Peña Vázquez	15/04/2013	19/04/2013	1.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				4.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Propuesta de normatividad	1	Al término del proyecto	29/04/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

## PROYECTO : I.1.40.2013

Descripción del Proyecto: Informe de las revisiones y auditorías practicadas a las Unidades Responsables del IFE, por el Primer Semestre (enero–junio 2013).

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 01/07/2013 Término: 12/07/2013 Semanas Programadas: 2

### Línea E estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

### Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

### Objetivo del Proyecto

Presentar al Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el informe con los resultados finales de las revisiones y auditorías practicadas y concluidas en las Juntas Locales Distritales Ejecutivas del IFE por el periodo enero–junio, o en su caso, el grado de avance en el que se encuentren aquellas que todavía no concluyan; así mismo, informar del grado de avance en el cumplimiento de las observaciones y/o acciones preventivas y correctivas sugeridas por ése Órgano de control, fiscalización y vigilancia.

### Procedimiento

Integración del Informe de Resultados de Auditoría (1er. Semestre)

### Meta/Impacto

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia, promoviendo y fortaleciendo el sistema de control interno institucional.

### Comentarios Relevantes del Proyecto

Se tienen destinadas semanas – hombre para la realización de esta actividad, dentro del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría General. La actividad comprende la elaboración del proyecto de informe de las auditorías realizadas a las Juntas Locales y Distritales fiscalizadas; así como, el avance en la solventación de observaciones de parte de las mismas; y en su caso de la presentación de informes de presuntos hechos irregulares.



PROYECTO : I.1.40.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : **1.1.40.2013**

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
24728	José Anibal Habeica Calderón	01/07/2013	12/07/2013	2.0
25179	Jorge Garrido Velázquez	01/07/2013	12/07/2013	2.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				4.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe Previo de Resultados de la Gestión de la CG	1	Al término del proyecto	22/07/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : I.1.41.2013

Descripción del Proyecto: Integración del Informe Previo de Resultados de Gestión de la Contraloría General (enero-junio).

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 01/07/2013 Término: 12/07/2013 Semanas Programadas: 2

#### Línea E estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

#### Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

#### Objetivo del Proyecto

Informar al Consejo General del Instituto Federal Electoral los resultados previos (enero-junio) de la gestión de la Contraloría General, relacionado con el seguimiento del Programa Anual de Trabajo; el cual contendrá la evaluación del avance de la gestión financiera respecto de los programas autorizados y los relativos a procesos concluidos, así como el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza administrativa contenidos en el presupuesto de egresos del Instituto.

#### Procedimiento

Integración del Informe Previo de Resultados de la Gestión de la Contraloría General

#### Meta/Impacto

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia, promoviendo y fortaleciendo el sistema de control interno institucional.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

Se tienen destinadas semanas – hombre para la realización de esta actividad, dentro del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría General. La actividad comprende la elaboración del proyecto de Informe Previo de Resultados de la Gestión de la Contraloría General(enero-junio).



PROYECTO : 1.1.41.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
 RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : **1.1.41.2013**

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
24728	José Anibal Habeica Calderón	01/07/2013	12/07/2013	2.0
25179	Jorge Garrido Velázquez	01/07/2013	12/07/2013	2.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				4.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe Previo de Resultados de la Gestión de la CG	1	Al término del proyecto	22/07/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.1.42.2013**

Descripción del Proyecto: Integración del Informe Trimestral PAT de la Contraloría General.

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 15/07/2013 Término: 26/07/2013 Semanas Programadas: 2

**Línea E estratégica**

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

**Objetivo primordial de la CG**

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

**Objetivo del Proyecto**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia, promoviendo y fortaleciendo el sistema de control interno institucional.

**Procedimiento**

Integración del Informe Trimestral del PAT de la CG

**Meta/Impacto**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia, promoviendo y fortaleciendo el sistema de control interno institucional.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Se tienen destinadas semanas – hombre para la realización de esta actividad, dentro del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría General. La actividad comprende la elaboración del proyecto de informe de las auditorías realizadas a las Juntas Locales y Distritales fiscalizadas; así como, el avance en la solventación de observaciones de parte de las mismas; y su integración en la herramienta informática SIPAT.



PROYECTO : 1.1.42.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : 1.1.42.2013

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23577	Martha Laura Salinas Flores	15/07/2013	26/07/2013	2.0
25129	Evelin Fabiola Lopez Garcia	15/07/2013	26/07/2013	2.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				4.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema actualizado	1	Al término del proyecto	05/08/2013



**PROYECTO : I.1.43.2013**

Descripción del Proyecto: Elaboración y expedición de los documentos normativos internos.

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 15/07/2013 Término: 26/07/2013 Semanas Programadas: 2

**Línea E estratégica**

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

**Objetivo primordial de la CG**

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

**Objetivo del Proyecto**

Fijar los procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos a cargo de las áreas y órganos del Instituto. Promover en su caso la actualización y fortalecimiento de criterios, en razón de la mejora de la gestión.

**Procedimiento**

Elaboración y expedición de los documentos normativos internos para la ejecución de las auditorías

**Meta/Impacto**

Desarrollo de auditorías dentro de un marco normativo actualizado.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Se tienen destinadas semanas – hombre para la realización de esta actividad. La actualización del marco normativo interno para el desarrollo de las auditorías, constituye una estrategia que permitirá blindar los resultados de las mismas.



PROYECTO : I.1.43.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : **1.1.43.2013**

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
25179	Jorge Garrido Velázquez	15/07/2013	26/07/2013	2.0
25275	Rubén Peña Vázquez	15/07/2013	26/07/2013	2.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				4.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Propuesta de normatividad	1	Al término del proyecto	05/08/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : 1.1.44.2013

Descripción del Proyecto: Elaboración del Programa Anual de Trabajo PAT 2014.

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 28/10/2013 Término: 15/11/2013 Semanas Programadas: 3

#### Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

#### Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

#### Objetivo del Proyecto

Elaborar y presentar para aprobación del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el Programa Anual de Trabajo de la Contraloría General.

#### Procedimiento

Elaboración del Programa Anual de Auditoría del ejercicio siguiente

#### Meta/Impacto

Presentar en tiempo y forma el Programa Anual de Trabajo de la Contraloría General, con las auditorías a las áreas y rubros de interés y utilidad para el Instituto.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

Se tienen destinadas semanas – hombre para la realización de esta actividad. El diseño del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría General, esta orientado a la revisión de las principales áreas, rubros, proyectos, del Instituto Federal Electoral, así como a diseñar los programas de trabajo de las auditorías internas que se practicarán en la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas, estableciendo el objetivo y alcance que se determine en cada caso.



PROYECTO : I.1.44.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : **1.1.44.2013**

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	28/10/2013	15/11/2013	3.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	28/10/2013	15/11/2013	3.0
25179	Jorge Garrido Velázquez	28/10/2013	15/11/2013	3.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				9.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema actualizado	1	Al término del proyecto	25/11/2013



**PROYECTO : I.1.45.2013**

Descripción del Proyecto: Integración del Informe Trimestral PAT de la Contraloría General.

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 30/09/2013 Término: 11/10/2013 Semanas Programadas: 2

**Línea Estratégica**

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

**Objetivo primordial de la CG**

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

**Objetivo del Proyecto**

Presentar dentro de la Herramienta SIPAT, el informe con los resultados finales de las revisiones y auditorías practicadas y concluidas en las Juntas Locales Distritales Ejecutivas del IFE durante el trimestre inmediato anterior, o en su caso, el grado de avance en el que se encuentren aquellas que todavía no concluyan; así mismo, informar del grado de avance en el cumplimiento de las observaciones y/o acciones preventivas y correctivas sugeridas por éste Órgano de control, fiscalización y vigilancia.

**Procedimiento**

Integración del Informe Trimestral del PAT de la CG

**Meta/Impacto**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia, promoviendo y fortaleciendo el sistema de control interno institucional.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Se tienen destinadas semanas – hombre para la realización de esta actividad, dentro del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría General. La actividad comprende la elaboración del proyecto de informe de las auditorías realizadas a las Juntas Locales y Distritales fiscalizadas; así como, el avance en la solventación de observaciones de parte de las mismas; y su integración en la herramienta informática SIPAT.



PROYECTO : I.1.45.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
 RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : I.1.45.2013

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
24914	Liliana Buendía Buendía	30/09/2013	11/10/2013	2.0
25153	Adyeleni Morales Pineda	30/09/2013	11/10/2013	2.0
25244	Paola Liliana Sedeño López	30/09/2013	11/10/2013	2.0
25738	René Iván López de Dios	30/09/2013	11/10/2013	2.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				8.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema actualizado	1	Al término del proyecto	21/10/2013



**PROYECTO : I.1.46.2013**

Descripción del Proyecto: Elaboración y expedición de los documentos normativos internos.

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 29/07/2013 Término: 02/08/2013 Semanas Programadas: 1

**Línea E estratégica**

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

**Objetivo primordial de la CG**

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

**Objetivo del Proyecto**

Fijar los procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos a cargo de las áreas y órganos del Instituto. Promover en su caso la actualización y fortalecimiento de criterios, en razón de la mejora de la gestión.

**Procedimiento**

Elaboración y expedición de los documentos normativos internos para la ejecución de las auditorías

**Meta/Impacto**

Desarrollo de auditorías dentro de un marco normativo actualizado

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Se tienen destinadas semanas – hombre para la realización de esta actividad. La actualización del marco normativo interno para el desarrollo de las auditorías, constituye una estrategia que permitirá blindar los resultados de las mismas.



PROYECTO : I.1.46.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : **I.1.46.2013**

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
25244	Paola Liliana Sedeño López	29/07/2013	02/08/2013	1.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				1.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Propuesta de normatividad	1	Al término del proyecto	09/09/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.1.1.2013**

Descripción del Proyecto: Evaluación del ejercicio de los recursos asignados a las oficinas centrales del Instituto Federal Electoral.

No auditoría : DADC-1/2013 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 23/01/2013 Término: 17/05/2013 Semanas Programadas: 17

**Línea E estratégica**

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

**Objetivo primordial de la CG**

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

**Objetivo del Proyecto**

Evaluar que el Presupuesto ejercido con cargo a oficinas centrales, se encuentre registrado y soportado con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, asimismo, se haya ejercido con apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.

**Procedimiento**

Auditorías (Realización de ...)

**Meta/Impacto**

Se determinará en la etapa de planeación de la auditoría en función del volumen de información.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Sin comentarios.



PROYECTO : 1.1.1.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y r)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e) i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e) i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m) y p)	Artículo 391, numeral 1, incisos c), e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	b	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e) y f)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.1.1.2013**

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23216	Sus ana Amaya Martínez	23/01/2013	17.05/2013	16.6
23216	Sus ana Amaya Martínez	23/01/2013	17.05/2013	16.6
23314	Ricardo Bolán Machuca	23/01/2013	17.05/2013	16.6
23349	Francis co González González	23/01/2013	17.05/2013	16.6
23353	José Guadalupe Aragón Mendez	23/01/2013	17.05/2013	16.6
23550	Julio Zoravilla Petrkowski	23/01/2013	17.05/2013	16.6
23651	Rodrigo Pacheco Huerta	23/01/2013	17.05/2013	16.6
25154	Ana Reyna Arreola Benitez	23/01/2013	17.05/2013	16.6
25701	Daniel Alejandro Pérez Calderón	23/01/2013	17.05/2013	16.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				149.4

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	27.05/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : 1.1.2.2013

Descripción del Proyecto: Evaluación del ejercicio de los recursos asignados a las oficinas centrales del Instituto Federal Electoral.

No auditoría : DAOC-2/2013 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 23/01/2013 Término: 17/05/2013 Semanas Programadas: 17

#### Línea E estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

#### Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

#### Objetivo del Proyecto

Evaluar que el Presupuesto ejercido con cargo a oficinas centrales, se encuentre registrado y soportado con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, asimismo, se haya ejercido con apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.

#### Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

#### Meta/Impacto

Se determinará en la etapa de planeación de la auditoría en función del volumen de información.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

Sin comentarios.



PROYECTO : 1.1.2.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y r)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e) i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e) i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m) y p)	Artículo 391, numeral 1, incisos c), e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	b	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e) y f)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.1.2.2013**

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23216	Sus ana Amaya Martínez	01/01/2013	01/01/2013	0.0
23216	Sus ana Amaya Martínez	01/01/2013	01/01/2013	0.0
23251	Miguel Ángel Hedding Vera	01/01/2013	01/01/2013	0.0
23266	Yrma Domínguez Jiménez	01/01/2013	01/01/2013	0.0
23550	Julio Zoravilla Petrkowski	01/01/2013	01/01/2013	0.0
25143	Sandra Lizbeth Flores Miranda	01/01/2013	01/01/2013	0.0
25761	Sandra Victoria Ruíz Cabrera	01/01/2013	01/01/2013	0.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				0.0

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	27/05/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.1.3.2013**

Descripción del Proyecto: Evaluación del ejercicio de los recursos asignados a las oficinas centrales del Instituto Federal Electoral.

No auditoría : DAOC-3/2013 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 20/05/2013 Término: 30/09/2013 Semanas Programadas: 17

**Línea E estratégica**

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

**Objetivo primordial de la CG**

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

**Objetivo del Proyecto**

Evaluar que el Presupuesto ejercido con cargo a oficinas centrales, se encuentre registrado y soportado con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, asimismo, se haya ejercido con apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.

**Procedimiento**

Auditorías (Realización de ...)

**Meta/Impacto**

Se determinará en la etapa de planeación de la auditoría en función del volumen de información.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Sin comentarios.



PROYECTO : 1.1.3.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y r)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e) i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e) i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m) y p)	Artículo 391, numeral 1, incisos c), e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	b	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e) y f)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.1.3.2013**

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23216	Susana Amaya Martínez	20/05/2013	30/09/2013	17.2
23216	Susana Amaya Martínez	20/05/2013	30/09/2013	17.2
23314	Ricardo Bolán Machuca	20/05/2013	30/09/2013	17.2
23349	Francisco González González	20/05/2013	30/09/2013	17.2
23353	José Guadalupe Aragón Mendez	20/05/2013	30/09/2013	17.2
23550	Julio Zoravilla Petrkowski	20/05/2013	30/09/2013	17.2
23651	Rodrigo Pacheco Huerta	20/05/2013	30/09/2013	17.2
25154	Ana Reyna Arreola Benitez	20/05/2013	30/09/2013	17.2
25701	Daniel Alejandro Pérez Calderón	20/05/2013	30/09/2013	17.2
Semanas / Fuerza de trabajo :				154.8

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	10/10/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : 1.1.4.2013

Descripción del Proyecto: Evaluación del ejercicio de los recursos asignados a las oficinas centrales del Instituto Federal Electoral.

No auditoría : DADC-4/2013 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 20/05/2013 Término: 30/09/2013 Semanas Programadas: 17

#### Línea E estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

#### Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

#### Objetivo del Proyecto

Evaluar que el Presupuesto ejercido con cargo a oficinas centrales, se encuentre registrado y soportado con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, asimismo, se haya ejercido con apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.

#### Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

#### Meta/Impacto

Se determinará en la etapa de planeación de la auditoría en función del volumen de información.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

Sin comentarios.



PROYECTO : 1.1.4.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y r)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e j)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m) y p)	Artículo 391, numeral 1, incisos c), e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	b	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e) y f)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.1.4.2013**

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23216	Sus ana Amaya Martínez	20/05/2013	30/09/2013	17.2
23216	Sus ana Amaya Martínez	20/05/2013	30/09/2013	17.2
23251	Miguel Ángel Hedding Vera	20/05/2013	30/09/2013	17.2
23266	Yrma Domínguez Jiménez	20/05/2013	30/09/2013	17.2
23550	Julio Zoravilla Petrkowski	20/05/2013	30/09/2013	17.2
25143	Sandra Lizbeth Flores Miranda	20/05/2013	30/09/2013	17.2
25761	Sandra Victoria Ruíz Cabrera	20/05/2013	30/09/2013	17.2
Semanas / Fuerza de trabajo :				120.4

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	10/10/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.1.5.2013**

Descripción del Proyecto: Evaluación del ejercicio de los recursos asignados a las oficinas centrales del Instituto Federal Electoral.

No auditoría : DAOC-5/2013 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 26/08/2013 Término: 16/12/2013 Semanas Programadas: 15

**Línea E estratégica**

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

**Objetivo primordial de la CG**

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

**Objetivo del Proyecto**

Evaluar que el Presupuesto ejercido con cargo a oficinas centrales, se encuentre registrado y soportado con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, asimismo, se haya ejercido con apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.

**Procedimiento**

Elaboración del Programa Anual de Auditoría del ejercicio siguiente

**Meta/Impacto**

Se determinará en la etapa de planeación de la auditoría en función del volumen de información.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Sin comentarios.



PROYECTO : I.1.5.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y r)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m) y p)	Artículo 391, numeral 1, incisos c), e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	b	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e) y f)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.1.5.2013**

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23216	Susana Amaya Martínez	26/08/2013	16/12/2013	15.2
23216	Susana Amaya Martínez	26/08/2013	16/12/2013	15.2
23314	Ricardo Bolán Machuca	26/08/2013	16/12/2013	15.2
23349	Francisco González González	26/08/2013	16/12/2013	15.2
23353	José Guadalupe Aragón Mendez	26/08/2013	16/12/2013	15.2
23550	Julio Zoravilla Petrkowski	26/08/2013	16/12/2013	15.2
23651	Rodrigo Pacheco Huerta	26/08/2013	16/12/2013	15.2
25154	Ana Reyna Arreola Benitez	26/08/2013	16/12/2013	15.2
25701	Daniel Alejandro Pérez Calderón	26/08/2013	16/12/2013	15.2
Semanas / Fuerza de trabajo :				136.8

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	26/12/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : I.1.6.2013

Descripción del Proyecto: Evaluación del ejercicio de los recursos asignados a las oficinas centrales del Instituto Federal Electoral.

No auditoría : DAOC-6/2013 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 26/08/2013 Término: 16/12/2013 Semanas Programadas: 15

#### Línea E estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

#### Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

#### Objetivo del Proyecto

Evaluar que el Presupuesto ejercido con cargo a oficinas centrales, se encuentre registrado y soportado con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, asimismo, se haya ejercido con apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.

#### Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

#### Meta/Impacto

Se determinará en la etapa de planeación de la auditoría en función del volumen de información.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

Sin comentarios.



PROYECTO : I.1.6.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y r)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e j)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m) y p)	Artículo 391, numeral 1, incisos c), e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	b	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e) y f)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.1.6.2013**

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23216	Sus ana Amaya Martínez	26/08/2013	16/12/2013	15.2
23216	Sus ana Amaya Martínez	26/08/2013	16/12/2013	15.2
23251	Miguel Ángel Hedding Vera	26/08/2013	16/12/2013	15.2
23266	Yrma Domínguez Jiménez	26/08/2013	16/12/2013	15.2
23650	Julio Zoravilla Petrkowski	26/08/2013	16/12/2013	15.2
25143	Sandra Lizbeth Flores Miranda	26/08/2013	16/12/2013	15.2
25154	Ana Reyna Arreola Benitez	26/08/2013	16/12/2013	15.2
Semanas / Fuerza de trabajo :				106.4

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	26/12/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : 1.1.7.2013

Descripción del Proyecto: Evaluación de los recursos asignados por el Instituto Federal Electoral para la ejecución de trabajos de obra pública y servicios relacionados con las mismas.

No auditoría: DAOC-7/2013 Tipo auditoría: de Obra Publica

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 23/01/2013 Término: 30/05/2013 Semanas Programadas: 18

#### Línea E estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

#### Objetivo primordial de la CG

Supervisar que las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, así como, demás inversiones y gastos autorizados, se hayan aplicado, legal y eficientemente, al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados

#### Objetivo del Proyecto

Evaluar que los gastos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se hayan efectuado en apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

#### Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

#### Meta/Impacto

Se determinará en la etapa de planeación de la auditoría en función del volumen de información.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

Sin comentarios.



PROYECTO : 1.1.7.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y r)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e) i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e) i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m) y p)	Artículo 391, numeral 1, incisos c), e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	b	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e) y f)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.1.7.2013**

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
15984	Marcela Miranda Dávila	23/01/2013	30/05/2013	18.4
17934	Leonardo Lázaro Hernández Gabiño	23/01/2013	30/05/2013	18.4
23216	Sus ana Amaya Martínez	23/01/2013	30/05/2013	18.4
23216	Sus ana Amaya Martínez	23/01/2013	30/05/2013	18.4
23390	Jesús Antonio Trinidad Sanz Polo Gabilondi	23/01/2013	30/05/2013	18.4
24770	Ramón Mera Neria	23/01/2013	30/05/2013	18.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				110.4

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	10/06/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : 1.1.8.2013

Descripción del Proyecto: Evaluación de los recursos asignados por el Instituto Federal Electoral para obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

No auditoría: DAOC-8/2013 Tipo auditoría: de Obra Pública

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 27/05/2013 Término: 23/09/2013 Semanas Programadas: 15

#### Línea E estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

#### Objetivo primordial de la CG

Supervisar que las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, así como, demás inversiones y gastos autorizados, se hayan aplicado, legal y eficientemente, al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados

#### Objetivo del Proyecto

Evaluar que los gastos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se hayan efectuado en apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

#### Procedimiento

Elaboración del Programa Anual de Auditoría del ejercicio siguiente

#### Meta/Impacto

Se determinará en la etapa de planeación de la auditoría en función del volumen de información.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

Sin comentarios.



PROYECTO : I.1.8.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y r)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m) y p)	Artículo 391, numeral 1, incisos c), e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	b	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e) y f)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.1.8.2013**

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
15984	Marcela Miranda Dávila	28/01/2013	23/09/2013	32.2
17934	Leonardo Lázaro Hernández Gabiño	28/01/2013	23/09/2013	32.2
23216	Sus ana Amaya Martínez	28/01/2013	23/09/2013	32.2
23216	Sus ana Amaya Martínez	28/01/2013	23/09/2013	32.2
23390	Jesús Antonio Trinidad Sanz Polo Gabilondi	28/01/2013	23/09/2013	32.2
24770	Ramón Mera Neria	28/01/2013	23/09/2013	32.2
Semanas / Fuerza de trabajo :				193.2

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	03/10/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : 1.1.9.2013

Descripción del Proyecto: Evaluación de los recursos asignados por el Instituto Federal Electoral para obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

No auditoría: DADC-9/2013 Tipo auditoría: de Obra Publica

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 18/09/2013 Término: 13/12/2013 Semanas Programadas: 13

#### Línea E estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

#### Objetivo primordial de la CG

Supervisar que las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, así como, demás inversiones y gastos autorizados, se hayan aplicado, legal y eficientemente, al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados

#### Objetivo del Proyecto

Supervisar que las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, así como, demás inversiones y gastos autorizados, se hayan aplicado, legal y eficientemente, al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados.

#### Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

#### Meta/Impacto

Se determinará en la etapa de planeación de la auditoría en función al volumen de información.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

Sin comentarios.



PROYECTO : 1.1.9.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y r)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e) i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e) i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m) y p)	Artículo 391, numeral 1, incisos c), e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	b	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e) y f)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.1.9.2013**

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
15984	Marcela Miranda Dávila	18/09/2013	13/12/2013	12.6
17934	Leonardo Lázaro Hernández Gabiño	18/09/2013	13/12/2013	12.6
23216	Sus ana Amaya Martínez	18/09/2013	13/12/2013	12.6
23216	Sus ana Amaya Martínez	18/09/2013	13/12/2013	12.6
23390	Jesús Antonio Trinidad Sanz Polo Gabilondi	18/09/2013	13/12/2013	12.6
24770	Ramón Mera Neria	18/09/2013	13/12/2013	12.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				75.6

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	23/12/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.4.10.2013**

Descripción del Proyecto: Seguimiento a la atención de las observaciones-acciones financieras en oficinas centrales.

No auditoría: DADC-10/2013 Tipo auditoría : de Seguimiento

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 07/01/2013 Término: 28/06/2013 Semanas Programadas: 25

**Línea E estratégica**

Seguimiento de actividades de fiscalización.- Promover acciones que atiendan observaciones determinadas por las instancias de control externo y la Contraloría General con oportunidad.

**Objetivo primordial de la CG**

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

**Objetivo del Proyecto**

Comprobar que las observaciones-acciones determinadas por la Dirección de Auditoría a Oficinas Centrales, derivadas de las auditorías financieras, sean atendidas y en su caso solventadas.

**Procedimiento**

Seguimiento a las observaciones de la Contraloría General

**Meta/Impacto**

Seguimiento a las observaciones y acciones emitidas en ejercicios anteriores.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Sin comentarios.



PROYECTO : I.4.10.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y r)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e j)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m) y p)	Artículo 391, numeral 1, incisos c), e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	b	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e) y f)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : **14.10.2013**

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23216	Susana Amaya Martínez	14/01/2013	28/06/2013	24.0
23216	Susana Amaya Martínez	14/01/2013	28/06/2013	24.0
23251	Miguel Ángel Hedding Vera	14/01/2013	28/06/2013	24.0
23265	Yrma Domínguez Jiménez	14/01/2013	28/06/2013	24.0
23314	Ricardo Bolán Machuca	14/01/2013	28/06/2013	24.0
23349	Francisco González González	14/01/2013	28/06/2013	24.0
23353	José Guadalupe Aragón Mendez	14/01/2013	28/06/2013	24.0
23550	Julio Zoravilla Petrkowski	14/01/2013	28/06/2013	24.0
23651	Rodrigo Pacheco Huerta	14/01/2013	28/06/2013	24.0
25143	Sandra Lizbeth Flores Miranda	14/01/2013	28/06/2013	24.0
25154	Ana Reyna Arreola Benitez	14/01/2013	28/06/2013	24.0
25701	Daniel Alejandro Pérez Calderón	14/01/2013	28/06/2013	24.0
25761	Sandra Victoria Ruíz Cabrera	14/01/2013	28/06/2013	24.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				312.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Cedulas de atención y/o solventación de observaciones	1	Al término del proyecto	08/07/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.4.11.2013**

Descripción del Proyecto: Seguimiento a la atención de las observaciones-acciones financieras en oficinas centrales.

No auditoría: DADC-11/2013 Tipo auditoría : de Seguimiento

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 01/07/2013 Término: 31/12/2013 Semanas Programadas: 24

**Línea E estratégica**

Seguimiento de actividades de fiscalización.- Promover acciones que atiendan observaciones determinadas por las instancias de control externo y la Contraloría General con oportunidad.

**Objetivo primordial de la CG**

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

**Objetivo del Proyecto**

Comprobar que las observaciones-acciones determinadas por la Dirección de Auditoría a Oficinas Centrales, derivadas de las auditorías financieras, sean atendidas y en su caso solventadas.

**Procedimiento**

Seguimiento a las observaciones de la Contraloría General

**Meta/Impacto**

Seguimiento a las observaciones y acciones emitidas en ejercicios anteriores y durante el primer semestre de 2013.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Sin comentarios.



PROYECTO : I.4.11.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y r)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e j)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e j)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m) y p)	Artículo 391, numeral 1, incisos c), e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	b	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e) y f)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : I.4.11.2013

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23216	Susana Amaya Martínez	01/07/2013	31/12/2013	24.4
23216	Susana Amaya Martínez	01/07/2013	31/12/2013	24.4
23251	Miguel Ángel Hedding Vera	01/07/2013	31/12/2013	24.4
23265	Yrma Domínguez Jiménez	01/07/2013	31/12/2013	24.4
23314	Ricardo Bolán Machuca	01/07/2013	31/12/2013	24.4
23349	Francisco González González	01/07/2013	31/12/2013	24.4
23353	José Guadalupe Aragón Mendez	01/07/2013	31/12/2013	24.4
23550	Julio Zoravilla Petrkowski	01/07/2013	31/12/2013	24.4
23651	Rodrigo Pacheco Huerta	01/07/2013	31/12/2013	24.4
25143	Sandra Lizbeth Flores Miranda	01/07/2013	31/12/2013	24.4
25154	Ana Reyna Arreola Benitez	01/07/2013	31/12/2013	24.4
25701	Daniel Alejandro Pérez Calderón	01/07/2013	31/12/2013	24.4
25761	Sandra Victoria Ruíz Cabrera	01/07/2013	31/12/2013	24.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				317.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Cedulas de atención y/o solventación de observaciones	1	Al término del proyecto	10/01/2014



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : 14.12.2013**

Descripción del Proyecto: Seguimiento a la atención de las observaciones -acciones de inversión física en oficinas centrales.

No auditoría : DADC-12/2013 Tipo auditoría : de Seguimiento

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 07/01/2013 Término: 28/06/2013 Semanas Programadas: 25

**Línea E estratégica**

Seguimiento de actividades de fiscalización.- Promover acciones que atiendan observaciones determinadas por las instancias de control externo y la Contraloría General con oportunidad.

**Objetivo primordial de la CG**

Supervisar que las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, así como, demás inversiones y gastos autorizados, se hayan aplicado, legal y eficientemente, al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados

**Objetivo del Proyecto**

Comprobar que las observaciones -acciones de inversión física determinadas por la Dirección de Auditoría a Oficinas Centrales sean atendidas y en su caso solventadas.

**Procedimiento**

Seguimiento a las observaciones de la Contraloría General

**Meta/Impacto**

Seguimiento a las observaciones y acciones emitidas en revisiones anteriores.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Sin comentarios.



PROYECTO : 14.12.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y r)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e j)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e j)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m) y p)	Artículo 391, numeral 1, incisos c), e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	b	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e) y f)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : **14.12.2013**

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
15984	Marcela Miranda Dávila	07/01/2013	28/06/2013	25.0
17934	Leonardo Lázaro Hernández Gabiño	07/01/2013	28/06/2013	25.0
23216	Sus ana Amaya Martínez	07/01/2013	28/06/2013	25.0
23216	Sus ana Amaya Martínez	07/01/2013	28/06/2013	25.0
23390	Jesús Antonio Trinidad Sanz Polo Gabilondi	07/01/2013	28/06/2013	25.0
24770	Ramón Mera Neria	07/01/2013	28/06/2013	25.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				150.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Cedulas de atencion y/o solventacion de observaciones	1	Al término del proyecto	08/07/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.4.13.2013**

Descripción del Proyecto: Seguimiento a la atención de las observaciones -acciones de inversión física en oficinas centrales.

No auditoría : DADC-13/2013 Tipo auditoría : de Seguimiento

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 01/07/2013 Término: 31/12/2013 Semanas Programadas: 24

**Línea E estratégica**

Seguimiento de actividades de fiscalización.- Promover acciones que atiendan observaciones determinadas por las instancias de control externo y la Contraloría General con oportunidad.

**Objetivo primordial de la CG**

Supervisar que las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, así como, demás inversiones y gastos autorizados, se hayan aplicado, legal y eficientemente, al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados

**Objetivo del Proyecto**

Comprobar que las observaciones-acciones de inversión física determinadas por la Dirección de Auditoría a Oficinas Centrales sean atendidas y en su caso solventadas.

**Procedimiento**

Seguimiento a las observaciones de la Contraloría General

**Meta/Impacto**

Seguimiento a las observaciones y acciones emitidas en revisiones anteriores, así como, en el primer semestre de 2013.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Sin comentarios.



PROYECTO : I4.13.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y r)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e j)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m) y p)	Artículo 391, numeral 1, incisos c), e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	b	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e) y f)



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : **14.13.2013**

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
15984	Marcela Miranda Dávila	01/07/2013	31/12/2013	24.4
17934	Leonardo Lázaro Hernández Gabiño	01/07/2013	31/12/2013	24.4
23216	Sus ana Amaya Martínez	01/07/2013	31/12/2013	24.4
23216	Sus ana Amaya Martínez	01/07/2013	31/12/2013	24.4
23390	Jesús Antonio Trinidad Sanz Polo Gabilondi	01/07/2013	31/12/2013	24.4
24770	Ramón Mera Neria	01/07/2013	31/12/2013	24.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				146.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Cedulas de atencion y/o solventacion de observaciones	1	Al término del proyecto	10/01/2014



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : 12.1.2013**

Descripción del Proyecto: Evaluación de la Gestión de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral

No auditoría : DADE-1/2013 Tipo auditoría : de Desempeño

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 14/01/2013 Término: 30/04/2013 Semanas Programadas: 15

**Línea E estratégica**

Desempeño.- Auditar el desempeño de áreas, proyectos o procesos relevantes para la Institución.

**Objetivo primordial de la CG**

Supervisar que las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, así como, demás inversiones y gastos autorizados, se hayan aplicado, legal y eficientemente, al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados

**Objetivo del Proyecto**

Examinar el grado de eficacia, eficiencia y economía en la administración de los recursos asignados a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral; así como, verificar el cumplimiento de sus objetivos, metas, indicadores y normatividad aplicable.

**Procedimiento**

Auditorías (Realización de ...)

**Meta/Impacto**

0

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

acuerdo al análisis realizado, se identificaron posibles aspectos de impacto en el Instituto, tales como: deficiencias en el desarrollo de instrumentos de evaluación y diagnóstico de Competencias Técnicas en la evaluación del desempeño; inconsistencias para proveer y administrar la infraestructura de la base de datos y las aplicaciones para soportar los procesos del Servicio Profesional Electoral, a través de la expansión de las funcionalidades del Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral (SIISPE); así como, falta de transparencia en la evaluación y promoción de los servidores públicos del Instituto; entre otros.



PROYECTO : 12.1.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23578	Jorge Razo Corona	14/01/2013	30/04/2013	15.4
23625	María Reyes Villalobos Vazquez	14/01/2013	30/04/2013	15.4
23654	Aída Romero Lobato	14/01/2013	30/04/2013	15.4
25103	Monica Isabel Orta Olivera	14/01/2013	30/04/2013	15.4
25253	Jorge De Anda García	14/01/2013	22/03/2013	10.0
25253	Jorge De Anda García	14/01/2013	22/03/2013	10.0
25729	Anaid Malvaez Malvaez	14/01/2013	30/04/2013	15.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				97.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	1	Al termino del curso	30/04/2012



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.1.2.2013**

Descripción del Proyecto: Cuentas contables de Pasivo y Disponibilidades reportadas al cierre del ejercicio

No auditoría : DAD E-2/2013 Tipo auditoría : Especial

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 14/01/2013 Término: 30/04/2013 Semanas Programadas: 15

**Línea Estratégica**

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Evaluar la razonabilidad de la información financiera sobre la integración de los saldos presentados en la balanza de comprobación de 2012, y comprobar que efectivamente correspondan a pasivos devengados documentados y se haya contado con disponibilidad de recursos para su liquidación.

**Procedimiento**

Auditorías (Realización de ...)

**Meta/Impacto**

0

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Se propone esta auditoría por el impacto y relevancia que tienen estos dos conceptos en la estructura financiera del instituto; además, de determinar la razonabilidad y congruencia de los saldos que los integran.

**PROYECTO : I.1.2.2013**

**FUNDAMENTO LEGAL**

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
18679	Francisco Aldape González	14/01/2013	30/04/2013	15.4
25134	Oscar Luna Castro	14/01/2013	30/04/2013	15.4
25180	Arturo Valdez Zuñiga	14/01/2013	30/04/2013	15.4
25197	Luis Angel Vazquez	14/01/2013	30/04/2013	15.4
25253	Jorge De Anda García	11/02/2013	19/04/2013	10.0
25253	Jorge De Anda García	11/02/2013	19/04/2013	10.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				81.6

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	1	Al termino del curso	30/04/2012



**PROYECTO : I.1.3.2013**

Descripción del Proyecto: Mejoramiento de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC's)

No auditoría : DAD E-3/2013 Tipo auditoría : Especial

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 02/09/2013 Término: 30/12/2013 Semanas Programadas: 17

**Línea Estratégica**

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Evaluar que los recursos asignados al Programa de Mejoramiento de Instalaciones para los Módulos de Atención Ciudadana (MAC's); se hayan ejercido para los fines autorizados; asimismo, que se hayan observado las disposiciones normativas aplicables y verificar que los Módulos se encuentren en operación.

**Procedimiento**

Auditorías (Realización de ...)

**Meta/Impacto**

0

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

- El Programa de Mejoramiento de Instalaciones para los Módulos de Atención Ciudadana MAC's, es fundamental ya que permitirá brindar un mejor servicio a la sociedad
- Posibles incumplimientos en el Programa de Mejoramiento de MAC's.
- Retrasos en la definición del o los prototipos de MAC's.
- Deficiencias en los trabajos de remodelación o ampliación.
- Inobservancia de disposiciones de índole administrativa o de protección civil.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.1.3.2013**

**FUNDAMENTO LEGAL**

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e ñ)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos ñ), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
18679	Francisco Aldape González	02/09/2013	30/12/2013	17.2
25134	Oscar Luna Castro	02/09/2013	30/12/2013	17.2
25180	Arturo Valdez Zuñiga	02/09/2013	30/12/2013	17.2
25197	Luis Angel Vazquez	02/09/2013	30/12/2013	17.2
25253	Jorge De Anda García	02/09/2013	13/09/2013	2.0
25253	Jorge De Anda García	02/09/2013	13/09/2013	2.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				72.8

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	1	Al termino del curso	29/06/2012



**PROYECTO : 12.4.2013**

Descripción del Proyecto: Evaluación de la Gestión de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

No auditoría : DAD E-4/2013 Tipo auditoría : de Desempeño

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 02/05/2013 Término: 30/08/2013 Semanas Programadas: 15

**Línea Estratégica**

Desempeño.- Auditar el desempeño de áreas, proyectos o procesos relevantes para la Institución.

**Objetivo primordial de la CG**

Supervisar que las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, así como, demás inversiones y gastos autorizados, se hayan aplicado, legal y eficientemente, al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados

**Objetivo del Proyecto**

Examinar el grado de eficacia, eficiencia y economía en la administración de los recursos asignados a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral; así como, verificar el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores establecidos; y el cumplimiento de la normatividad aplicable.

**Procedimiento**

Auditorías (Realización de ...)

**Meta/Impacto**

0

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

De acuerdo al análisis realizado, se identificaron posibles aspectos de impacto en el Instituto, tales como: deficiencias en el desarrollo del programa para apoyar a los Institutos Locales Electorales, en la organización de diferentes comicios en 14 estados del país; incumplimientos en la implementación de programas de modernización, simplificación y desconcentración; así como, en la realización de medidas de mejoramiento de la organización y administración, derivados del análisis y la evaluación que se realice a los programas y procedimientos electorales; entre otros.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : 12.4.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO TERCERO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos n), o) y r)	Artículo 391, numeral 1, incisos k) y l)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23578	Jorge Razo Corona	02/05/2013	30/08/2013	15.4
23625	María Reyes Villalobos Vazquez	02/05/2013	30/08/2013	15.4
23654	Aída Romero Lobato	02/05/2013	30/08/2013	15.4
25103	Monica Isabel Orta Olivera	02/05/2013	30/08/2013	15.4
25253	Jorge De Anda García	02/05/2013	28/06/2013	8.4
25253	Jorge De Anda García	02/05/2013	28/06/2013	8.4
25729	Anaid Malvaez Malvaez	02/05/2013	30/08/2013	15.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				93.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	1	Al termino del curso	31/08/2012



**PROYECTO : I.1.5.2013**

Descripción del Proyecto: Programa Especial de Retiro y Reconocimiento del IFE

No auditoría : DAD E-5/2013 Tipo auditoría : Especial

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 02/05/2013 Término: 30/08/2013 Semanas Programadas: 15

**Línea E estratégica**

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Verificar que el personal susceptible de pensionarse inscrito al "Programa Especial de Retiro y Reconocimiento del IFE", cumpla con los requisitos que le son exigibles, que los pagos efectuados por el Instituto se ajusten a la asignación total autorizada y correspondan a lo establecido en los Lineamientos aprobados por la Junta General Ejecutiva el 22 de octubre de 2012.

**Procedimiento**

Auditorías (Realización de ...)

**Meta/Impacto**

0

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Se propone esta auditoría por la relevancia que representa la aplicación de este tipo de programas en beneficio de un grupo específico de personas que están en condición de jubilarse. En ese contexto se considerará y evaluará si el instituto cumplió con las reglas y condiciones del programa y si contó y aplicó con los recursos disponibles y necesarios para su consecución.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.1.5.2013**

**FUNDAMENTO LEGAL**

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
18679	Francisco Aldape González	02/05/2013	30/08/2013	15.4
25134	Oscar Luna Castro	02/05/2013	30/08/2013	15.4
25180	Arturo Valdez Zuñiga	02/05/2013	30/08/2013	15.4
25197	Luis Angel Vazquez	02/05/2013	30/08/2013	15.4
25253	Jorge De Anda García	17/05/2013	29/05/2013	1.8
25253	Jorge De Anda García	17/05/2013	29/05/2013	1.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				65.2

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	1	Al termino del curso	31/08/2012



**PROYECTO : 12.6.2013**

Descripción del Proyecto: Centro para el Desarrollo Democrático

No auditoría : DAD E-6/2013 Tipo auditoría : de Desempeño

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 14/01/2013 Término: 28/06/2013 Semanas Programadas: 24

**Línea Estratégica**

Desempeño.- Auditar el desempeño de áreas, proyectos o procesos relevantes para la Institución.

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Evaluar la eficacia, eficiencia y economía en la administración de los recursos asignados al Centro para el Desarrollo Democrático, para verificar el cumplimiento de sus objetivos, metas, indicadores y normatividad aplicable, en cuanto a asistencia académica, análisis, estudios e investigaciones que realiza; así como al diseño, implementación e impartición de cursos de capacitación formativa y de actualización.

**Procedimiento**

Auditorías (Realización de ...)

**Meta/Impacto**

0

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

- El Centro para el Desarrollo Democrático es el encargado de otorgar a los partidos y a las agrupaciones políticas asistencia académica para el diseño de sus programas de capacitación y formación. Realiza análisis, estudios e investigaciones, referidos a la democracia o a temas político electoral.
- Para el ejercicio de 2012, consideró la realización de 6 proyectos estratégicos, 2 en materia de Educación Cívica; 2 en Innovación y Transformación Institucional y 2 en Proceso Electoral Federal, con un presupuesto aprobado de \$6,699,999.00.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : 12.6.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23646	Ricardo Favila Martínez	14/01/2013	28/06/2013	24.0
23663	Horacio Calvillo Rebollo	14/01/2013	28/06/2013	24.0
25250	Daniel Delgado Reynoso	14/01/2013	28/06/2013	24.0
25253	Jorge De Anda García	28/01/2013	19/02/2013	3.4
25253	Jorge De Anda García	28/01/2013	19/02/2013	3.4
25773	José Buenaventura Quiroz Rosales	14/01/2013	28/06/2013	24.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				102.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	1	Al termino del curso	28/12/2012



**PROYECTO : 12.7.2013**

Descripción del Proyecto: Evaluar la Capacitación Ciudadana y la Educación Cívica

No auditoría : DADE-7/2013 Tipo auditoría : de Desempeño

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 01/07/2013 Término: 30/12/2013 Semanas Programadas: 24

**Línea Estratégica**

Desempeño.- Auditar el desempeño de áreas, proyectos o procesos relevantes para la Institución.

**Objetivo primordial de la CG**

Supervisar que las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, así como, demás inversiones y gastos autorizados, se hayan aplicado, legal y eficientemente, al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados

**Objetivo del Proyecto**

Evaluar la eficiencia, eficacia y economía en el manejo de los recursos asignados al Proyecto Estrategia Nacional de Educación Cívica, (Programa Presupuestal R003): "Capacitar y educar para el ejercicio democrático de la ciudadanía"; así como, verificar el cumplimiento de los objetivos, meta e indicadores establecidos y el cumplimiento de la normatividad aplicable.

**Procedimiento**

Auditorías (Realización de ...)

**Meta/Impacto**

0

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

- No miden el grado de cumplimiento en sus mecanismos de control y supervisión, que garanticen el cumplimiento de los Programas de la Dirección Ejecutiva.
- No se realiza una supervisión en la elaboración como en la aplicación de los Programas de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana, y de Difusión y Campañas Institucionales, que se imparten en las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas.
- No existe la evaluación periódica del cumplimiento de los programas autorizados para la Dirección Ejecutiva en las áreas de Capacitación Electoral, de Educación Cívica y Participación Ciudadana, y de Difusión y Campañas Institucionales, tanto en el nivel central como en el desconcentrado.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : 12.7.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23646	Ricardo Favila Martínez	01/07/2013	30/12/2013	242
23663	Horacio Calvillo Rebollo	01/07/2013	30/12/2013	242
25250	Daniel Delgado Reynoso	01/07/2013	30/12/2013	242
25253	Jorge De Anda García	01/07/2013	26/07/2013	40
25253	Jorge De Anda García	01/07/2013	26/07/2013	40
25773	José Buenaventura Quiroz Rosales	01/07/2013	30/12/2013	242
Semanas / Fuerza de trabajo :				104.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	1	Al termino del curso	28/12/2012



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : 12.8.2013**

Descripción del Proyecto: Evaluación de la Gestión de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

No auditoría : DADE-8/2013 Tipo auditoría : de Desempeño

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 02/09/2013 Término: 30/12/2013 Semanas Programadas: 17

**Línea E estratégica**

Desempeño.- Auditar el desempeño de áreas, proyectos o procesos relevantes para la Institución.

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Analizar el grado de eficacia, eficiencia y economía en la administración de los recursos del Instituto, asignados a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; así como, verificar el cumplimiento de sus objetivos, metas e indicadores establecidos; y la observancia de la normatividad que le es aplicable.

**Procedimiento**

Auditorías (Realización de ...)

**Meta/Impacto**

0

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

acuerdo al análisis realizado, se identificaron posibles aspectos de impacto en el Instituto, tales como: incumplimientos en el fortalecimiento de la infraestructura del Sistema Integral de Administración de los Tiempos del Estado (SIATE); inadecuada selección del recurso humano para operar los Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM); irregularidades en el desarrollo de las actividades vinculadas al procedimiento de registro como partido político, por parte de las asociaciones de ciudadanos interesados en obtener dicho registro; entre otros.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : 12.8.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), f) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y f)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23578	Jorge Razo Corona	02/09/2013	30/12/2013	17.2
23625	María Reyes Villalobos Vazquez	02/09/2013	30/12/2013	17.2
23654	Aída Romero Lobato	02/09/2013	30/12/2013	17.2
25103	Monica Isabel Orta Olivera	02/09/2013	30/12/2013	17.2
25253	Jorge De Anda García	07/10/2013	08/11/2013	5.0
25253	Jorge De Anda García	07/10/2013	08/11/2013	5.0
25729	Anaid Malvaez Malvaez	02/09/2013	30/12/2013	17.2
Semanas / Fuerza de trabajo :				96.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	1	Al termino del curso	28/12/2012



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.4.9.2013**

Descripción del Proyecto: Verificación a la Solventación y Atención de Acciones del 4o trimestre de 2012

No auditoría : DAD E-9/2013 Tipo auditoría : de Seguimiento

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 06/03/2013 Término: 12/03/2013 Semanas Programadas: 1

**Línea E estratégica**

Seguimiento de actividades de fiscalización.- Promover acciones que atiendan observaciones determinadas por las instancias de control externo y la Contraloría General con oportunidad.

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Dar seguimiento a las observaciones y acciones determinadas en las auditorías del cuarto trimestre de 2012

**Procedimiento**

Seguimiento a las observaciones de la Contraloría General

**Meta/Impacto**

0

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

s/c

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : **1.4.9.2013**

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
18679	Francisco Aldape González	06/03/2013	12/03/2013	1.0
23578	Jorge Razo Corona	06/03/2013	12/03/2013	1.0
23625	María Reyes Villalobos Vazquez	06/03/2013	12/03/2013	1.0
23654	Aída Romero Lobato	06/03/2013	12/03/2013	1.0
25103	Monica Isabel Orta Olivera	06/03/2013	12/03/2013	1.0
25134	Óscar Luna Castro	06/03/2013	12/03/2013	1.0
25180	Arturo Valdez Zuñiga	06/03/2013	12/03/2013	1.0
25197	Luis Angel Vazquez	06/03/2013	12/03/2013	1.0
25253	Jorge De Anda García	06/03/2013	12/03/2013	1.0
25253	Jorge De Anda García	06/03/2013	12/03/2013	1.0
25729	Anaid Malvaez Malvaez	06/03/2013	12/03/2013	1.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				11.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	1	Al termino del curso	12/03/2012



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.4.10.2013**

Descripción del Proyecto: Verificación a la Solventación y Atención de Acciones del 1er cuatrimestre de 2013

No auditoría : DAD E-10/2013 Tipo auditoría : de Seguimiento

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 27/06/2013 Término: 04/07/2013 Semanas Programadas: 1

**Línea E estratégica**

Seguimiento de actividades de fiscalización.- Promover acciones que atiendan observaciones determinadas por las instancias de control externo y la Contraloría General con oportunidad.

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Dar seguimiento a las observaciones y acciones determinadas en las auditorías del primer cuatrimestre de 2013

**Procedimiento**

Elaboración del Programa Anual de Auditoría del ejercicio siguiente

**Meta/Impacto**

0

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

s/c



PROYECTO : I.4.10.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
18679	Francisco Aldape González	27/06/2013	04/07/2013	1.2
23578	Jorge Razo Corona	27/06/2013	04/07/2013	1.2
23625	María Reyes Villalobos Vazquez	27/06/2013	04/07/2013	1.2
23654	Aída Romero Lobato	27/06/2013	04/07/2013	1.2
25103	Monica Isabel Orta Olivera	27/06/2013	04/07/2013	1.2
25134	Óscar Luna Castro	27/06/2013	04/07/2013	1.2
25180	Arturo Valdez Zuñiga	27/06/2013	04/07/2013	1.2
25197	Luis Angel Vazquez	27/06/2013	04/07/2013	1.2
25253	Jorge De Anda García	27/06/2013	04/07/2013	1.2
25253	Jorge De Anda García	27/06/2013	04/07/2013	1.2
25729	Anaid Malvaez Malvaez	27/06/2013	04/07/2013	1.2
Semanas / Fuerza de trabajo :				13.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	1	Al termino del curso	04/07/2012



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.4.11.2013**

Descripción del Proyecto: Verificación a la Solventación y Atención de Acciones del 2o cuatrimestre de 2013

No auditoría : DAD E-11/2013 Tipo auditoría : de Seguimiento

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 29/10/2013 Término: 05/11/2013 Semanas Programadas: 1

**Línea E estratégica**

Seguimiento de actividades de fiscalización.- Promover acciones que atiendan observaciones determinadas por las instancias de control externo y la Contraloría General con oportunidad.

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Dar seguimiento a las observaciones y acciones determinadas en las auditorías del segundo cuatrimestre de 2013

**Procedimiento**

Elaboración del Programa Anual de Auditoría del ejercicio siguiente

**Meta/Impacto**

0

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

s/c



PROYECTO : I.4.11.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
18679	Francisco Aldape González	02/10/2013	05/11/2013	5.0
23578	Jorge Razo Corona	02/10/2013	05/11/2013	5.0
23625	María Reyes Villalobos Vazquez	02/10/2013	05/11/2013	5.0
23654	Aída Romero Lobato	02/10/2013	05/11/2013	5.0
25103	Monica Isabel Orta Olivera	02/10/2013	05/11/2013	5.0
25134	Óscar Luna Castro	02/10/2013	05/11/2013	5.0
25180	Arturo Valdez Zuñiga	02/10/2013	05/11/2013	5.0
25197	Luis Angel Vazquez	02/10/2013	05/11/2013	5.0
25253	Jorge De Anda García	02/10/2013	05/11/2013	5.0
25253	Jorge De Anda García	02/10/2013	05/11/2013	5.0
25729	Anaid Malvaez Malvaez	02/10/2013	05/11/2013	5.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				55.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	1	Al termino del curso	05/11/2012



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.4.12.2013**

Descripción del Proyecto: Verificación a la Solventación y Atención de Acciones del 1er semestre de 2013

No auditoría : DAD E-12/2013 Tipo auditoría : de Seguimiento

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 27/08/2013 Término: 03/09/2013 Semanas Programadas: 0

**Línea E estratégica**

Seguimiento de actividades de fiscalización.- Promover acciones que atiendan observaciones determinadas por las instancias de control externo y la Contraloría General con oportunidad.

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Dar seguimiento a las observaciones y acciones determinadas en las auditorías del primer semestre de 2013

**Procedimiento**

Seguimiento a las observaciones de la Contraloría General

**Meta/Impacto**

0

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

s/c



PROYECTO : 14.12.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), g) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23646	Ricardo Favila Martínez	27/08/2013	03/09/2013	0.4
23663	Horacio Calvillo Rebollo	27/08/2013	03/09/2013	0.4
25250	Daniel Delgado Reynoso	27/08/2013	03/09/2013	0.4
25253	Jorge De Anda García	27/08/2013	03/09/2013	0.4
25253	Jorge De Anda García	27/08/2013	03/09/2013	0.4
25773	José Buenaventura Quiroz Rosales	27/08/2013	03/09/2013	0.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				2.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	1	Al termino del curso	03/09/2013



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.4.13.2013**

Descripción del Proyecto: Seguimiento a las observaciones de Auditores Externos

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 01/04/2013 Término: 26/04/2013 Semanas Programadas: 4

**Línea Estratégica**

Seguimiento de actividades de fiscalización.- Promover acciones que atiendan observaciones determinadas por las instancias de control externo y la Contraloría General con oportunidad.

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Dar seguimiento a las observaciones emitidas por el Despacho de Auditores Externos

**Procedimiento**

Seguimiento a las Observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y auditores externos

**Meta/Impacto**

0

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

s/c



PROYECTO : **14.13.2013**

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23646	Ricardo Favila Martínez	01/04/2013	26/04/2013	4.0
23663	Horacio Calvillo Rebollo	01/04/2013	26/04/2013	4.0
25250	Daniel Delgado Reynoso	01/04/2013	26/04/2013	4.0
25253	Jorge De Anda García	01/04/2013	19/04/2013	3.0
25253	Jorge De Anda García	01/04/2013	19/04/2013	3.0
25773	José Buenaventura Quiroz Rosales	01/04/2013	26/04/2013	4.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				22.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.1.14.2013**

Descripción del Proyecto: Comités Técnicos de Fideicomiso

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 05/02/2013 Término: 25/02/2013 Semanas Programadas: 3

**Línea Estratégica**

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Participación en los Comités Técnicos de los Fideicomisos de Infraestructura y del Pasivo Laboral

**Procedimiento**

No Aplica

**Meta/Impacto**

0

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

s/c



PROYECTO : 1.1.14.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23646	Ricardo Favila Martínez	05/02/2013	25/02/2013	3.0
23663	Horacio Calvillo Rebollo	05/02/2013	25/02/2013	3.0
25250	Daniel Delgado Reynoso	05/02/2013	25/02/2013	3.0
25253	Jorge De Anda García	05/02/2013	25/02/2013	3.0
25253	Jorge De Anda García	05/02/2013	25/02/2013	3.0
25773	José Buenaventura Quiroz Rosales	05/02/2013	25/02/2013	3.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				18.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.1.15.2013**

Descripción del Proyecto: Elaboración e integración del Informe Anual de Gestión

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 02/12/2013 Término: 30/12/2013 Semanas Programadas: 4

**Línea Estratégica**

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Elaboración e integración del Informe de Gestión

**Procedimiento**

Integración del Informe Anual de Resultados de la Gestión de la Contraloría General

**Meta/Impacto**

0

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

s/c

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : I.1.15.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO TERCERO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos I) y II)	Artículo 391, numeral 1, inciso f)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23646	Ricardo Favila Martínez	02/12/2013	30/12/2013	42
23663	Horacio Calvillo Rebollo	02/12/2013	30/12/2013	42
25250	Daniel Delgado Reynoso	02/12/2013	30/12/2013	42
25253	Jorge De Anda García	02/12/2013	30/12/2013	42
25253	Jorge De Anda García	02/12/2013	30/12/2013	42
25773	José Buenaventura Quiroz Rosales	02/12/2013	30/12/2013	42
Semanas / Fuerza de trabajo :				25.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe Anual de Resultados de la Gestión de la CG	1	Al término del proyecto	09/01/2014



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.1.16.2013**

Descripción del Proyecto: Elaboración e integración del Informe Previo de Gestión

No auditoría : DAD E-18/2013 Tipo auditoría : de Seguimiento

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 05/08/2013 Término: 30/08/2013 Semanas Programadas: 2

**Línea E estratégica**

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Elaboración e integración del Informe Previo de Gestión

**Procedimiento**

Integración del Informe Previo de Resultados de la Gestión de la Contraloría General

**Meta/Impacto**

0

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

s/c



**PROYECTO : I.1.16.2013**

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO TERCERO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos I) y II)	Artículo 391, numeral 1, inciso f)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23646	Ricardo Favila Martínez	05/08/2013	30/08/2013	2.0
23663	Horacio Calvillo Rebollo	05/08/2013	30/08/2013	2.0
25250	Daniel Delgado Reynoso	05/08/2013	30/08/2013	2.0
25253	Jorge De Anda García	05/08/2013	30/08/2013	2.0
25253	Jorge De Anda García	05/08/2013	30/08/2013	2.0
25773	José Buenaventura Quiroz Rosales	05/08/2013	30/08/2013	2.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				12.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe Previo de Resultados de la Gestión de la CG	1	Al termino del curso	30/08/2012



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.1.17.2013**

Descripción del Proyecto: Elaboración e integración del Informe de Revisiones y Auditorías 1er semestre

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 20/05/2013 Término: 28/06/2013 Semanas Programadas: 6

**Línea E estratégica**

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Elaboración e integración del Informe de Revisiones y Auditorías 1er semestre

**Procedimiento**

Integración del Informe de Resultados de Auditoría (1er. Semestre)

**Meta/Impacto**

0

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

s/c



PROYECTO : I.1.17.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO TERCERO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos I) y II)	Artículo 391, numeral 1, inciso f)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23648	Ricardo Favila Martínez	20/05/2013	28/06/2013	6.0
23663	Horacio Calvillo Rebollo	20/05/2013	28/06/2013	6.0
25250	Daniel Delgado Reynoso	20/05/2013	28/06/2013	6.0
25253	Jorge De Anda García	20/05/2013	28/06/2013	6.0
25253	Jorge De Anda García	20/05/2013	28/06/2013	6.0
25773	José Buenaventura Quiroz Rosales	20/05/2013	28/06/2013	6.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				36.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al termino del curso	29/06/2012



Subcontraloría de Auditoría  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : I.1.18.2013**

Descripción del Proyecto: Elaboración e integración del Informe de Revisiones y Auditorías 2o semestre

Ámbito: Detectivo y Correctivo Clasificación: Programado

Inicio: 18/11/2013 Término: 27/12/2013 Semanas Programadas: 6

**Línea E estratégica**

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Elaboración e integración del Informe de Revisiones y Auditorías 2o semestre

**Procedimiento**

Integración del Informe de Resultados de las Auditorías (2do. Semestre)

**Meta/Impacto**

0

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

s/c



**PROYECTO : I.1.18.2013**

FUNDAMENTO LEGAL

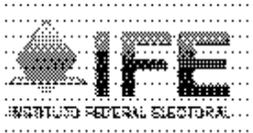
ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO TERCERO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos I) y II)	Artículo 391, numeral 1, inciso f)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23646	Ricardo Favila Martínez	18/11/2013	27/12/2013	6.0
23663	Horacio Calvillo Rebollo	18/11/2013	27/12/2013	6.0
25250	Daniel Delgado Reynoso	18/11/2013	27/12/2013	6.0
25253	Jorge De Anda García	18/11/2013	27/12/2013	6.0
25253	Jorge De Anda García	18/11/2013	27/12/2013	6.0
25773	José Buenaventura Quiroz Rosales	18/11/2013	27/12/2013	6.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				36.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al termino del curso	28/12/2012



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDADES  
ADMINISTRATIVAS



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : II.7.1.2013**

Descripción del Proyecto: Recibir, tramitar, investigar y resolver las quejas y denuncias que se presenten en contra de los Servidores Públicos del Instituto

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2012 Término: 31/12/2012 Semanas Programadas: 50

**Línea E estratégica**

Procedimientos Jurídicos.- Tramitación y determinación en las quejas y denuncias presentadas en contra de servidores públicos; instrucción y resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos; sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos de inconformidades, sanción a licitantes, proveedores o contratistas; tramitación de los procedimientos conciliatorios; determinación en los casos de robo o siniestro de bienes propiedad del Instituto.

**Objetivo primordial de la CG**

Optimizar la atención y resolución de las quejas, denuncias, inconformidades, impugnaciones y procedimientos de sanción que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la normativa aplicable, así como la especialización y defensa de sus actos

**Objetivo del Proyecto**

Tramitar las quejas y denuncias que se promuevan ante la Contraloría General en contra de servidores públicos del Instituto Federal Electoral, aplicando las leyes, códigos, reglamentos y disposiciones respectivas.

**Procedimiento**

Recepción, Trámite e Investigación de Quejas y Denuncias

**Meta/Impacto**

No aplica

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

No aplica



PROYECTO : II.7.1.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	a)	Artículo 76, inciso r)	Artículo 391, inciso l)
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	b)	Artículo 75, inciso a)	Artículo 388, numeral 1)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDADES  
ADMINISTRATIVAS



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : II.7.2.2013**

Descripción del Proyecto: Coordinación con la Subcontraloría de Auditoría en el análisis de la información para la integración de los informes de presuntos hechos irregulares así como de sus soportes documentales.

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2012 Término: 31/12/2012 Semanas Programadas: 50

**Línea E estratégica**

Procedimientos Jurídicos.- Tramitación y determinación en las quejas y denuncias presentadas en contra de servidores públicos; instrucción y resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos; sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos de inconformidades, sanción a licitantes, proveedores o contratistas; tramitación de los procedimientos conciliatorios; determinación en los casos de robo o siniestro de bienes propiedad del Instituto.

**Objetivo primordial de la CG**

Optimizar la atención y resolución de las quejas, denuncias, inconformidades, impugnaciones y procedimientos de sanción que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la normativa aplicable, así como la especialización y defensa de sus actos

**Objetivo del Proyecto**

Agilizar los tiempos y especializar la integración de los informes de presuntos hechos irregulares para brindar la certeza del inicio en forma inmediata los procedimientos administrativos correspondientes.

**Procedimiento**

No Aplica

**Meta/Impacto**

No aplica

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

No aplica



PROYECTO : II.7.2.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	n)	Artículo 76, numeral 1)	Artículo 391, inciso k)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDADES  
ADMINISTRATIVAS



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : II.7.3.2013**

Descripción del Proyecto: Instruir, desahogar y resolver los procedimientos de responsabilidades administrativas de servidores públicos del Instituto Federal Electoral.

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2012 Término: 31/12/2012 Semanas Programadas: 50

**Línea E estratégica**

Procedimientos Jurídicos.- Tramitación y determinación en las quejas y denuncias presentadas en contra de servidores públicos; instrucción y resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos; sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos de inconformidades, sanción a licitantes, proveedores o contratistas; tramitación de los procedimientos conciliatorios; determinación en los casos de robo o siniestro de bienes propiedad del Instituto.

**Objetivo primordial de la CG**

Optimizar la atención y resolución de las quejas, denuncias, inconformidades, impugnaciones y procedimientos de sanción que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la normativa aplicable, así como la especialización y defensa de sus actos

**Objetivo del Proyecto**

Sustanciar los procedimientos administrativos previstos por el artículo 383 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en contra de los servidores públicos del Instituto Federal Electoral que infrinjan las obligaciones previstas por el citado Código Electoral y las demás que establezcan las leyes, reglamentos y normatividad que resulten aplicables en materia del poder disciplinario.

**Procedimiento**

Fincamiento de Responsabilidades Administrativas

**Meta/Impacto**

No aplica

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

No aplica



PROYECTO : II.7.3.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	b)	Artículo 75, inciso a)	Artículo 388, numeral 1)
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	c)	Artículo 76, inciso t)	Artículo 391, inciso l)
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	d)	Artículo 76, inciso u)	Artículo 391, inciso n)
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	f)	Artículo 76, numeral 1)	Artículo 391, incisos o) y v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCIÓN	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDADES  
ADMINISTRATIVAS



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : II.7.4.2013**

Descripción del Proyecto: Llevar el Registro de Servidores Públicos Sancionados

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2012 Término: 31/12/2012 Semanas Programadas: 50

**Línea Estratégica**

Procedimientos Jurídicos.- Tramitación y determinación en las quejas y denuncias presentadas en contra de servidores públicos; instrucción y resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos; sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos de inconformidades, sanción a licitantes, proveedores o contratistas; tramitación de los procedimientos conciliatorios; determinación en los casos de robo o siniestro de bienes propiedad del Instituto.

**Objetivo primordial de la CG**

Optimizar la atención y resolución de las quejas, denuncias, inconformidades, impugnaciones y procedimientos de sanción que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la normativa aplicable, así como la especialización y defensa de sus actos

**Objetivo del Proyecto**

Mantener actualizado el Registro de Servidores Públicos Sancionados por la Contraloría General del Instituto Federal Electoral, en cumplimiento de la normativa establecida.

**Procedimiento**

No Aplica

**Meta/Impacto**

No aplica

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

No aplica



PROYECTO : II.7.4.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	g)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso x)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, incisos l) y v)
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	l)	Artículo 76, incisos x), aa) y dd)	Artículo 391, incisos t) y v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDADES  
ADMINISTRATIVAS



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : II.9.5.2013**

Descripción del Proyecto:  
por los Servidores Públicos del Instituto

Recibir, revisar, registrar y resguardar las declaraciones patrimoniales presentadas

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2012 Término: 31/12/2012 Semanas Programadas: 50

**Línea E estratégica**

Difusión.- Dar a conocer a través de los mecanismos que al efecto se determinen, las obligaciones que deben observar todos los servidores públicos del Instituto conforme a las disposiciones legales y normativas que rigen su actuación y brindar asesoría en lo relativo a la presentación oportuna de las declaraciones patrimoniales y para la instrumentación de las actas de entrega-recepción en los casos respectivos.

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Llevar un registro y control de las declaraciones de situación y de modificación patrimonial, que son presentadas por los Servidores Públicos del Instituto, a efecto de contar con información de su recepción y de su debido resguardo.

**Procedimiento**

Recepción, Captura y Resguardo de Declaraciones de Situación Patrimonial

**Meta/Impacto**

No aplica

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

No aplica



PROYECTO : **II.9.5.2013**

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	h)	Artículo 76, numeral 1, inciso aa)	Artículo 391, incisos n) y t)
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	i)	Artículo 76, incisos x), aa) y dd)	Artículo 391, incisos t) y v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDADES  
ADMINISTRATIVAS



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : II.9.6.2013**

Descripción del Proyecto:  
patrimonial

Difusión de la obligación de presentar la declaración de situación y modificación

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2012 Término: 31/12/2012 Semanas Programadas: 50

**Línea E estratégica**

Difusión.- Dar a conocer a través de los mecanismos que al efecto se determinen, las obligaciones que deben observar todos los servidores públicos del Instituto conforme a las disposiciones legales y normativas que rigen su actuación y brindar asesoría en lo relativo a la presentación oportuna de las declaraciones patrimoniales y para la instrumentación de las actas de entrega-recepción en los casos respectivos.

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Implementar las acciones encaminadas a difundir la obligación de los servidores públicos de mandos superiores, medios y homólogos, para que presenten oportunamente su declaración de situación y modificación patrimonial.

**Procedimiento**

No Aplica

**Meta/Impacto**

No aplica

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

No aplica



PROYECTO : **II.9.6.2013**

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	h)	Artículo 76, numeral 1, inciso aa)	Artículo 391, incisos n) y t)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDADES  
ADMINISTRATIVAS



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : II.9.7.2013

Descripción del Proyecto: Actualizar el Padrón de Servidores Públicos obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de modificación patrimonial y detectar a los omisos en la presentación de la declaración correspondiente

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2012 Término: 31/12/2012 Semanas Programadas: 50

#### Línea E estratégica

Difusión.- Dar a conocer a través de los mecanismos que al efecto se determinen, las obligaciones que deben observar todos los servidores públicos del Instituto conforme a las disposiciones legales y normativas que rigen su actuación y brindar asesoría en lo relativo a la presentación oportuna de las declaraciones patrimoniales y para la instrumentación de las actas de entrega-recepción en los casos respectivos.

#### Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

#### Objetivo del Proyecto

Mantener actualizado el padrón de servidores públicos del Instituto que se encuentran obligados a presentar declaración patrimonial y determinar aquellos que omitieron presentar su declaración a efecto de implementar las acciones que la norma establece para esos casos.

#### Procedimiento

Detección de Omisos y Extemporáneos en la Presentación de sus Declaraciones Patrimoniales

#### Meta/Impacto

No aplica

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

No aplica



PROYECTO : II.9.7.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	j)	Artículo 76, incisos x), aa) y dd)	Artículo 391, incisos t) y v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCIÓN	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDADES  
ADMINISTRATIVAS



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : II.9.8.2013**

Descripción del Proyecto: Evaluar aleatoriamente la situación patrimonial de los servidores públicos del Instituto

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2012 Término: 31/12/2012 Semanas Programadas: 50

**Línea E estratégica**

Difusión.- Dar a conocer a través de los mecanismos que al efecto se determinen, las obligaciones que deben observar todos los servidores públicos del Instituto conforme a las disposiciones legales y normativas que rigen su actuación y brindar asesoría en lo relativo a la presentación oportuna de las declaraciones patrimoniales y para la instrumentación de las actas de entrega-recepción en los casos respectivos.

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Llevar a cabo el seguimiento y análisis de la evolución patrimonial de los servidores públicos del Instituto Federal Electoral, conforme a un programa de revisión, y cuando existan elementos o datos suficientes que hagan presumir que el patrimonio de un servidor público es notoriamente superior a los ingresos lícitos que pudieran tener, remitir al área correspondiente para que inicie el procedimiento administrativo previsto en el artículo 42 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

**Procedimiento**

Seguimiento de la Evolución Patrimonial

**Meta/Impacto**

No aplica

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

No aplica



PROYECTO : **II.9.8.2013**

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	j)	Artículo 76, incisos aa) y bb)	Artículo 391, inciso i)
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	l)	Artículo 76, inciso t)	Artículo 391, inciso j)
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	r)	Artículo 76, inciso bb)	Artículo 391, inciso i)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDADES  
ADMINISTRATIVAS



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : II.9.9.2013**

Descripción del Proyecto: Proporcionar asesoría en materia de responsabilidades administrativas, actos de entrega-recepción y declaraciones patrimoniales

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2012 Término: 31/12/2012 Semanas Programadas: 50

**Línea E estratégica**

Difusión.- Dar a conocer a través de los mecanismos que al efecto se determinen, las obligaciones que deben observar todos los servidores públicos del Instituto conforme a las disposiciones legales y normativas que rigen su actuación y brindar asesoría en lo relativo a la presentación oportuna de las declaraciones patrimoniales y para la instrumentación de las actas de entrega-recepción en los casos respectivos.

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Proporcionar las asesorías en los casos que lo soliciten las áreas que integran el órgano de control, fiscalización y vigilancia o que formulen las áreas del Instituto, en materia de responsabilidades administrativas y de situación patrimonial.

**Procedimiento**

No Aplica

**Meta/Impacto**

No aplica

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

No aplica



PROYECTO : II.9.9.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	o)	Artículo 76, inciso hh)	Artículo 391, inciso n)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDADES  
ADMINISTRATIVAS



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : II.9.10.2013**

Descripción del Proyecto: Participar en los actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores del Instituto de los Vocales Ejecutivos, Secretarios y Coordinadores Administrativos de Juntas Locales

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2012 Término: 31/12/2012 Semanas Programadas: 50

**Línea E estratégica**

Difusión.- Dar a conocer a través de los mecanismos que al efecto se determinen, las obligaciones que deben observar todos los servidores públicos del Instituto conforme a las disposiciones legales y normativas que rigen su actuación y brindar asesoría en lo relativo a la presentación oportuna de las declaraciones patrimoniales y para la instrumentación de las actas de entrega-recepción en los casos respectivos.

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Asesorar y representar a la Contraloría General en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de mandos medios y superiores que dejan su cargo o encargo en el Instituto.

**Procedimiento**

Formalización de las Actas de Entrega-Recepción

**Meta/Impacto**

No aplica

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

No aplica



PROYECTO : **II.9.10.2013**

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	y)	Artículo 76, inciso o o)	Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDADES  
ADMINISTRATIVAS



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : II.9.11.2013**

Descripción del Proyecto:  
públicos del Instituto

Recibir, tramitar y emitir un reporte de los obsequios recibidos por servidores

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2012 Término: 31/12/2012 Semanas Programadas: 50

**Línea E estratégica**

Difusión.- Dar a conocer a través de los mecanismos que al efecto se determinen, las obligaciones que deben observar todos los servidores públicos del Instituto conforme a las disposiciones legales y normativas que rigen su actuación y brindar asesoría en lo relativo a la presentación oportuna de las declaraciones patrimoniales y para la instrumentación de las actas de entrega-recepción en los casos respectivos.

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Llevar el registro de los servidores públicos que han puesto a disposición o hecho del conocimiento de la Contraloría General de los obsequios o beneficios a que se refiere el artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y realizar las acciones necesarias a efecto de que dichos bienes se envíen a las instancias correspondientes.

**Procedimiento**

No Aplica

**Meta/Impacto**

No aplica

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

No aplica



PROYECTO : II.9.11.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	j)	Artículo 76, incisos x), aa) y dd)	Artículo 391, incisos t) y v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCIÓN	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDADES  
ADMINISTRATIVAS



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : II.7.12.2013**

Descripción del Proyecto: Elaborar el informe previo y anual de gestión de la Contraloría General, en la parte correspondiente a la Subcontraloría de Asuntos Jurídicos

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2012 Término: 31/12/2012 Semanas Programadas: 50

**Línea E estratégica**

Procedimientos Jurídicos.- Tramitación y determinación en las quejas y denuncias presentadas en contra de servidores públicos; instrucción y resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos; sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos de inconformidades, sanción a licitantes, proveedores o contratistas; tramitación de los procedimientos conciliatorios; determinación en los casos de robo o siniestro de bienes propiedad del Instituto.

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Elaborar en coordinación con la Dirección Jurídica, Procesal y Consultiva, previo visto bueno del Subcontralor de Asuntos Jurídicos, y para la aprobación del Contralor General, el informe de gestión previo y anual, que deba presentarse al Consejo General.

**Procedimiento**

No Aplica

**Meta/Impacto**

No aplica

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

No aplica



PROYECTO : II.7.12.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	q)	Artículo 76, inciso mm)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso v)
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	y)	Artículo 76, inciso oo)	Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDADES  
ADMINISTRATIVAS



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : II.7.13.2013**

Descripción del Proyecto: Elaborar los informes semestrales del estado que guardan los expedientes de responsabilidades administrativas, imposición de sanciones y medios de impugnación

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2012 Término: 31/12/2012 Semanas Programadas: 50

**Línea E estratégica**

Procedimientos Jurídicos.- Tramitación y determinación en las quejas y denuncias presentadas en contra de servidores públicos; instrucción y resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos; sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos de inconformidades, sanción a licitantes, proveedores o contratistas; tramitación de los procedimientos conciliatorios; determinación en los casos de robo o siniestro de bienes propiedad del Instituto.

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Elaborar en coordinación con la Dirección Jurídica, Procesal y Consultiva, previo visto bueno del Subcontralor de asuntos Jurídicos, y para la aprobación del Contralor General, el informe semestral del estado que guardan los expedientes de responsabilidades administrativas que deba presentarse a la Junta General Ejecutiva.

**Procedimiento**

No Aplica

**Meta/Impacto**

No aplica

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

No aplica



PROYECTO : II.7.13.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	q)	Artículo 76, inciso mm)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso v)
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	w)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso mm)	Artículo 391, inciso v)
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	y)	Artículo 76, inciso oo)	Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos  
DIRECCIÓN JURÍDICA PROCESAL Y CONSULTA



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : II.12.1.2013**

Descripción del Proyecto: Sustanciar y resolver los recursos administrativos de revisión que se promuevan en contra de las resoluciones que emita la Contraloría General en el ámbito de sus respectivas competencias.

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2012 Término: 31/12/2012 Semanas Programadas: 50

**Línea E estratégica**

Defensa legal.- Llevar a cabo las acciones conducentes ante las respectivas instancias administrativas y judiciales, para la adecuada y exhaustiva defensa jurídica de los actos y resoluciones que emite la Contraloría General en el ámbito de su competencia, haciendo valer la legalidad y validez de dichos actos y resoluciones.

**Objetivo primordial de la CG**

Optimizar la atención y resolución de las quejas, denuncias, inconformidades, impugnaciones y procedimientos de sanción que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la normativa aplicable, así como la especialización y defensa de sus actos

**Objetivo del Proyecto**

Realizar las actuaciones y diligencias necesarias para la sustanciación y resolución de los recursos administrativos de revisión, que se promuevan en contra de las resoluciones que emita la Contraloría en el ámbito de sus respectivas competencias.

**Procedimiento**

Atención del Recurso de Revisión

**Meta/Impacto**

N/A

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.



PROYECTO : II.12.1.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	d)	Artículo 76, inciso e e)	Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos  
DIRECCIÓN JURÍDICA PROCESAL Y CONSULTIVA



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : II.12.2.2013**

Descripción del Proyecto: Empezar la defensa jurídica de los actos y resoluciones que emita la Contraloría General del Instituto Federal Electoral y áreas que la integran en los juicios de amparo directo en los que sean parte.

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2012 Término: 31/12/2012 Semanas Programadas: 50

**Línea E estratégica**

Defensa legal.- Llevar a cabo las acciones conducentes ante las respectivas instancias administrativas y judiciales, para la adecuada y exhaustiva defensa jurídica de los actos y resoluciones que emite la Contraloría General en el ámbito de su competencia, haciendo valer la legalidad y validez de dichos actos y resoluciones.

**Objetivo primordial de la CG**

Optimizar la atención y resolución de las quejas, denuncias, inconformidades, impugnaciones y procedimientos de sanción que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la normativa aplicable, así como la especialización y defensa de sus actos

**Objetivo del Proyecto**

Elaborar los escritos que contengan las manifestaciones de defensa tendientes a sostener la legalidad y constitucionalidad de los actos y resoluciones que se impugnen de la Contraloría General del Instituto Federal Electoral y áreas que la integran.

**Procedimiento**

Atención de Juicios de Amparo Directo

**Meta/Impacto**

N/A

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.



PROYECTO : **II.12.2.2013**

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	b)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, incís o ff)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos  
DIRECCIÓN JURÍDICA PROCESAL Y CONSULTA



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : II.12.3.2013

Descripción del Proyecto: Empezar la defensa jurídica de los actos y resoluciones que emita la Contraloría General del Instituto Federal Electoral y áreas que la integran en los juicios de amparo indirecto en los que sean parte.

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2012 Término: 31/12/2012 Semanas Programadas: 50

#### Línea E estratégica

Defensa legal.- Llevar a cabo las acciones conducentes ante las respectivas instancias administrativas y judiciales, para la adecuada y exhaustiva defensa jurídica de los actos y resoluciones que emite la Contraloría General en el ámbito de su competencia, haciendo valer la legalidad y validez de dichos actos y resoluciones.

#### Objetivo primordial de la CG

Optimizar la atención y resolución de las quejas, denuncias, inconformidades, impugnaciones y procedimientos de sanción que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la normativa aplicable, así como la especialización y defensa de sus actos

#### Objetivo del Proyecto

Elaborar los informes previos y justificados, así como los recursos que procedan para sustentar la legalidad y constitucionalidad de los actos y resoluciones que emita la Contraloría General del Instituto Federal Electoral y áreas que la integran.

#### Procedimiento

Atención de Juicios de Amparo Indirecto

#### Meta/Impacto

N/A

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.



PROYECTO : II.12.3.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	b)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso ff)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos  
DIRECCIÓN JURÍDICA PROCESAL Y CONSULTA



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : II.12.4.2013

**Descripción del Proyecto:** Empezar la defensa jurídica de las resoluciones que emita la Contraloría General del Instituto Federal Electoral en los juicios de nulidad que se promuevan en contra de los procedimientos administrativos de responsabilidad, inconformidades y sanción a proveedores, así como contra las emitidas en los recursos administrativos de revocación y revisión de la Competencia de esta Contraloría General.

**Ámbito:** Correctivo y de Defensa Legal **Clasificación:** No Programable

**Inicio:** 01/01/2012 **Término:** 31/12/2012 **Semanas Programadas:** 50

#### **Línea E estratégica**

Defensa legal.- Llevar a cabo las acciones conducentes ante las respectivas instancias administrativas y judiciales, para la adecuada y exhaustiva defensa jurídica de los actos y resoluciones que emite la Contraloría General en el ámbito de su competencia, haciendo valer la legalidad y validez de dichos actos y resoluciones.

#### **Objetivo primordial de la CG**

Optimizar la atención y resolución de las quejas, denuncias, inconformidades, impugnaciones y procedimientos de sanción que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la normativa aplicable, así como la especialización y defensa de sus actos

#### **Objetivo del Proyecto**

Elaborar las contestaciones de demanda, informes en los incidentes de medidas cautelares, recursos jurisdiccionales, alegatos, y en general todo tipo de escritos para la correcta defensa jurídica de las resoluciones que emita la Contraloría General, ya sea en los procedimientos administrativos de responsabilidades, inconformidades y sanción a licitantes, proveedores o contratistas o las que se emitan en los recursos administrativos de revocación y revisión.

#### **Procedimiento**

Atención de Juicios de Nulidad

#### **Meta/Impacto**

N/A

#### **Comentarios Relevantes del Proyecto**

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.



PROYECTO : II.12.4.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	b)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, incís o ff)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos  
DIRECCIÓN JURÍDICA PROCESAL Y CONSULTA



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : II.12.5.2013**

Descripción del Proyecto: Sustanciar y resolver los recursos de revocación que se promuevan en contra de las resoluciones dictadas por la Contraloría General en el ámbito de sus respectivas competencias.

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2012 Término: 31/12/2012 Semanas Programadas: 50

**Línea E estratégica**

Defensa legal.- Llevar a cabo las acciones conducentes ante las respectivas instancias administrativas y judiciales, para la adecuada y exhaustiva defensa jurídica de los actos y resoluciones que emite la Contraloría General en el ámbito de su competencia, haciendo valer la legalidad y validez de dichos actos y resoluciones.

**Objetivo primordial de la CG**

Optimizar la atención y resolución de las quejas, denuncias, inconformidades, impugnaciones y procedimientos de sanción que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la normativa aplicable, así como la especialización y defensa de sus actos

**Objetivo del Proyecto**

Realizar las actuaciones y diligencias necesarias para la sustanciación y resolución de los recursos administrativos de revocación, que se promuevan en contra de las resoluciones que emita la Contraloría en el ámbito de sus respectivas competencias.

**Procedimiento**

Atención de Recurso de Revocación

**Meta/Impacto**

N/A

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.



PROYECTO : II.12.5.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	d)	Artículo 76, inciso e e)	Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos  
DIRECCIÓN JURÍDICA PROCESAL Y CONSULTIVA



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : II.7.6.2013**

Descripción del Proyecto: Atender los reportes de robos, extravíos y siniestros de bienes propiedad del Instituto.

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2012 Término: 31/12/2012 Semanas Programadas: 50

**Línea E estratégica**

Procedimientos Jurídicos.- Tramitación y determinación en las quejas y denuncias presentadas en contra de servidores públicos; instrucción y resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos; sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos de inconformidades, sanción a licitantes, proveedores o contratistas; tramitación de los procedimientos conciliatorios; determinación en los casos de robo o siniestro de bienes propiedad del Instituto.

**Objetivo primordial de la CG**

Optimizar la atención y resolución de las quejas, denuncias, inconformidades, impugnaciones y procedimientos de sanción que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la normativa aplicable, así como la especialización y defensa de sus actos

**Objetivo del Proyecto**

Determinar lo conducente en los casos de robos, extravío y siniestro de bienes propiedad del Instituto, realizando las indagatorias que correspondan hasta su conclusión.

**Procedimiento**

Análisis y Determinación en los Casos de Robo o Siniestro de Bienes Propiedad del Instituto

**Meta/Impacto**

N/A

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.



PROYECTO : II.7.6.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	y)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso j)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso o)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos  
DIRECCIÓN JURÍDICA PROCESAL Y CONSULTA



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : II.7.7.2013

Descripción del Proyecto: Sustanciar y resolver los procedimientos de sanción en contra de licitantes, proveedores o contratistas, derivados de presuntas infracciones a las disposiciones aplicables a las materias de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2012 Término: 31/12/2012 Semanas Programadas: 50

#### Línea E estratégica

Procedimientos Jurídicos.- Tramitación y determinación en las quejas y denuncias presentadas en contra de servidores públicos; instrucción y resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos; sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos de inconformidades, sanción a licitantes, proveedores o contratistas; tramitación de los procedimientos conciliatorios; determinación en los casos de robo o siniestro de bienes propiedad del Instituto.

#### Objetivo primordial de la CG

Optimizar la atención y resolución de las quejas, denuncias, inconformidades, impugnaciones y procedimientos de sanción que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la normativa aplicable, así como la especialización y defensa de sus actos

#### Objetivo del Proyecto

Instruir y resolver los procedimientos de sanción en contra de licitantes, proveedores o contratistas, derivados de presuntas infracciones a las disposiciones aplicables a las materias de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

#### Procedimiento

Sanciones a Licitantes, Proveedores y/o Contratistas

#### Meta/Impacto

N/A

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.



PROYECTO : II.7.7.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	j)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso w)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos  
DIRECCIÓN JURÍDICA PROCESAL Y CONSULTIVA



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : II.7.8.2013

Descripción del Proyecto: Tramitar y resolver los procedimientos relativos a las inconformidades que se promuevan en contra de actos de los procedimientos de contratación que realice el Instituto Federal Electoral, así como los procedimientos que se inicien conforme a la facultad de intervención de oficio de la Contraloría.

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2012 Término: 31/12/2012 Semanas Programadas: 50

#### Línea Estratégica

Procedimientos Jurídicos.- Tramitación y determinación en las quejas y denuncias presentadas en contra de servidores públicos; instrucción y resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos; sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos de inconformidades, sanción a licitantes, proveedores o contratistas; tramitación de los procedimientos conciliatorios; determinación en los casos de robo o siniestro de bienes propiedad del Instituto.

#### Objetivo primordial de la CG

Optimizar la atención y resolución de las quejas, denuncias, inconformidades, impugnaciones y procedimientos de sanción que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la normativa aplicable, así como la especialización y defensa de sus actos

#### Objetivo del Proyecto

Sustanciar y resolver los procedimientos administrativos de inconformidad que se promuevan en contra de los actos de los procedimientos de contratación que realice el Instituto, así como tramitar y resolver los procedimientos que se inicien conforme a la facultad de intervención de oficio de la Contraloría, con la finalidad de verificar la legalidad de los actos emitidos en los procedimientos de contratación.

#### Procedimiento

Inconformidades

#### Meta/Impacto

N/A

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.



PROYECTO : II.7.8.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	j)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso w)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos  
DIRECCIÓN JURÍDICA PROCESAL Y CONSULTA



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : II.7.9.2013**

Descripción del Proyecto: Tramitar los procedimientos conciliatorios que promuevan los proveedores, prestadores de servicios o contratistas del Instituto Federal Electoral.

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2012 Término: 31/12/2012 Semanas Programadas: 50

**Línea E estratégica**

Procedimientos Jurídicos.- Tramitación y determinación en las quejas y denuncias presentadas en contra de servidores públicos; instrucción y resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos; sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos de inconformidades, sanción a licitantes, proveedores o contratistas; tramitación de los procedimientos conciliatorios; determinación en los casos de robo o siniestro de bienes propiedad del Instituto.

**Objetivo primordial de la CG**

Optimizar la atención y resolución de las quejas, denuncias, inconformidades, impugnaciones y procedimientos de sanción que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la normativa aplicable, así como la especialización y defensa de sus actos

**Objetivo del Proyecto**

Tramitar los procedimientos conciliatorios que promuevan los proveedores, prestadores de servicios o contratistas ante la Contraloría, por desavenencias derivadas de las obligaciones pactadas en los contratos o pedidos -contratos que celebren con el Instituto.

**Procedimiento**

Atención del Recurso de Revisión

**Meta/Impacto**

N/A

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.



PROYECTO : II.7.9.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	k)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso w)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos  
DIRECCIÓN JURÍDICA PROCESAL Y CONSULTA



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : II.10.10.2013**

Descripción del Proyecto: Elaborar los informes previo y anual de gestión de la Contraloría General, en la parte correspondiente a la Subcontraloría de Asuntos Jurídicos.

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2012 Término: 31/12/2012 Semanas Programadas: 50

**Línea E estratégica**

Transparencia y Acceso a la Información.- Atención y desahogo de las solicitudes de acceso a la información competencia de la Contraloría General como órgano responsable, conforme a las solicitudes que remita la Unidad de Enlace del Instituto a través del sistema INFOMEX.

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Elaborar en coordinación con la Dirección de Investigación y Responsabilidades Administrativas, previo visto bueno del Subcontralor de Asuntos Jurídicos y para la aprobación del Contralor General, el informe de gestión, previo y anual, que deba presentarse al Consejo General.

**Procedimiento**

Informes de Gestión

**Meta/Impacto**

N/A

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.



PROYECTO : **II.10.10.2013**

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	ñ)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso II)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso ñ)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos  
DIRECCIÓN JURÍDICA PROCESAL Y CONSULTA



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : II.10.11.2013**

Descripción del Proyecto: Elaborar los informes semestrales del estado que guardan los expedientes de responsabilidades administrativas, imposición de sanción y medios de impugnación

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2012 Término: 31/12/2012 Semanas Programadas: 50

**Línea E estratégica**

Transparencia y Acceso a la Información.- Atención y desahogo de las solicitudes de acceso a la información competencia de la Contraloría General como órgano responsable, conforme a las solicitudes que remita la Unidad de Enlace del Instituto a través del sistema INFOMEX.

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Elaborar en coordinación con la Dirección de Investigación y Responsabilidades Administrativas, previo visto bueno del Subcontralor de Asuntos Jurídicos, y para la aprobación del Contralor General, el informe del estado que guardan los expedientes de responsabilidades administrativas, imposición de sanción y medios de impugnación que deba presentarse semestralmente a la Junta General Ejecutiva.

**Procedimiento**

Informes de Expedientes de Responsabilidades, Imposición de Sanción y Medios de Impugnación

**Meta/Impacto**

N/A

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.



PROYECTO : **II.10.11.2013**

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	s)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso oo)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos  
DIRECCIÓN JURÍDICA PROCESAL Y CONSULTA



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : II.8.12.2013**

Descripción del Proyecto: Brindar asesoría especializada, atender y desahogar las consultas y opiniones que en materia jurídica formulen las diversas áreas del Instituto y los entes externos a la institución.

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2012 Término: 31/12/2012 Semanas Programadas: 50

**Línea E estratégica**

Consultivo.- Atención y desahogo de las consultas y opiniones jurídicas que le formulan a la Contraloría General tanto las distintas áreas del Instituto como entes externos a la institución, sobre temas relacionados con las actividades de la Contraloría.

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Llevar a cabo el análisis y consultas a documentos y normativa para la elaboración de la respuesta respectiva, atendiendo en forma exhaustiva todos los aspectos planteados en la consulta u opinión formulada.

**Procedimiento**

Atención y Desahogo de Consultas y Opiniones Jurídicas

**Meta/Impacto**

N/A

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.



PROYECTO : **II.8.12.2013**

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	p)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, incís o gg)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos  
DIRECCIÓN JURÍDICA PROCESAL Y CONSULTA



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : II.10.13.2013**

Descripción del Proyecto: Analizar y emitir los dictámenes jurídicos correspondientes a los proyectos que se sometan a la aprobación del Órgano Garante para la Transparencia del Instituto Federal Electoral.

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2012 Término: 31/12/2012 Semanas Programadas: 50

**Línea E estratégica**

Transparencia y Acceso a la Información.- Atención y desahogo de las solicitudes de acceso a la información competencia de la Contraloría General como órgano responsable, conforme a las solicitudes que remita la Unidad de Enlace del Instituto a través del sistema INFOMEX.

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Analizar y dictaminar, previo a la realización de las sesiones respectivas, los proyectos que se sometan a consideración del DGTAI, del cual forma parte integrante el titular de la Contraloría, brindando a este último la asesoría jurídica que requiera.

**Procedimiento**

Análisis Jurídico de los Proyectos que se someten a la aprobación del Órgano Garante para la Transparencia del Instituto

**Meta/Impacto**

N/A

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.



PROYECTO : **II.10.13.2013**

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	o)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso o o); Artículo 22 del Reglamento del Instituto en Materia de Transparencia	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos  
DIRECCIÓN JURÍDICA PROCESAL Y CONSULTA



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : II.10.14.2013**

Descripción del Proyecto:  
competencia de la Contraloría General.

Atender y desahogar las solicitudes de información que sean materia de

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2012 Término: 31/12/2012 Semanas Programadas: 50

**Línea E estratégica**

Transparencia y Acceso a la Información.- Atención y desahogo de las solicitudes de acceso a la información competencia de la Contraloría General como órgano responsable, conforme a las solicitudes que remita la Unidad de Enlace del Instituto a través del sistema INFOMEX.

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Tramitar y desahogar las solicitudes de acceso a la información competencia de la Contraloría General como órgano responsable, realizando las gestiones respectivas con las áreas que integra el órgano de control.

**Procedimiento**

Atención a las solicitudes de información en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública

**Meta/Impacto**

N/A

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.



PROYECTO : **II.10.14.2013**

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	n)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso o o); Artículo 10, párrafo 3, del Reglamento del Instituto en Materia de Transparencia	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos  
DIRECCIÓN JURÍDICA PROCESAL Y CONSULTIVA



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : II.11.15.2013**

Descripción del Proyecto:  
funciones del área.

Elaborar y revisar acuerdos, circulares, lineamientos y normatividad aplicable a las

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2012 Término: 31/12/2012 Semanas Programadas: 50

**Línea E estratégica**

Actualización normativa.- Revisar periódicamente las reformas legales vinculantes para la actuación de la Contraloría General, llevando a cabo el análisis y acciones tendentes a la consecuente modificación normativa para la debida actualización del marco regulatorio de su actuación.

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Revisar periódicamente las reformas legales vinculantes para la actuación de la Contraloría General, llevando a cabo el análisis y acciones tendentes a la consecuente modificación normativa para la debida actualización del marco regulatorio de su actuación.

**Procedimiento**

Elaboración y Revisión de Normativa

**Meta/Impacto**

N/A

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.



PROYECTO : **II.11.15.2013**

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	q)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso kk)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso j)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos  
DIRECCIÓN JURÍDICA PROCESAL Y CONSULTA



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : II.10.16.2013**

**Descripción del Proyecto:** Participar en las sesiones del Comité de Información del Instituto Federal Electoral, cuando se discutan asuntos relacionados con solicitudes de acceso a la información atendidas por la Contraloría General.

**Ámbito:** Correctivo y de Defensa Legal

**Clasificación:** No Programable

**Inicio:** 01/01/2012 **Término:** 31/12/2012 **Semanas Programadas:** 50

**Línea E estratégica**

**Transparencia y Acceso a la Información.-** Atención y desahogo de las solicitudes de acceso a la información competencia de la Contraloría General como órgano responsable, conforme a las solicitudes que remita la Unidad de Enlace del Instituto a través del sistema INFOMEX.

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Participar en forma presencial en las sesiones del Comité de Información del IFE, cuando se traten asuntos relacionados con solicitudes de acceso a la información atendidas por la Contraloría General.

**Procedimiento**

Participación en el Comité de Información

**Meta/Impacto**

N/A

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.



PROYECTO : **II.10.16.2013**

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	ee)	Artículo 76, inciso oo)	Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos  
DIRECCIÓN JURÍDICA PROCESAL Y CONSULTA



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : II.10.17.2013**

Descripción del Proyecto: Acudir a las sesiones del COTECIAD como miembro integrante, así como analizar y opinar en relación con los asuntos competencia de ese colegiado.

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2012 Término: 31/12/2012 Semanas Programadas: 50

**Línea E estratégica**

Transparencia y Acceso a la Información.- Atención y desahogo de las solicitudes de acceso a la información competencia de la Contraloría General como órgano responsable, conforme a las solicitudes que remita la Unidad de Enlace del Instituto a través del sistema INFOMEX.

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Participar en calidad de miembro integrante con voz y voto, en las sesiones del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos (COTECIAD), formulando todas las aportaciones jurídicas en relación con los asuntos competencia de ese colegiado

**Procedimiento**

Participación en el Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos

**Meta/Impacto**

N/A

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.



PROYECTO : **II.10.17.2013**

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	z)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso o o); Artículo 80, párrafo 3, fracción VI del Reglamento del Instituto en Materia de Transparencia	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos  
DIRECCIÓN JURÍDICA PROCESAL Y CONSULTIVA



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : II.12.18.2013**

Descripción del Proyecto: Empezar la defensa jurídica de los actos y resoluciones que emita la Contraloría General del Instituto Federal Electoral y áreas que la integran en los recursos de revisión en amparo, en los que sean parte.

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2012 Término: 31/12/2012 Semanas Programadas: 50

**Línea E estratégica**

Defensa legal.- Llevar a cabo las acciones conducentes ante las respectivas instancias administrativas y judiciales, para la adecuada y exhaustiva defensa jurídica de los actos y resoluciones que emite la Contraloría General en el ámbito de su competencia, haciendo valer la legalidad y validez de dichos actos y resoluciones.

**Objetivo primordial de la CG**

Optimizar la atención y resolución de las quejas, denuncias, inconformidades, impugnaciones y procedimientos de sanción que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la normativa aplicable, así como la especialización y defensa de sus actos

**Objetivo del Proyecto**

Elaborar los escritos que contengan las manifestaciones de defensa tendentes a sostener la legalidad y constitucionalidad de los actos y resoluciones que se impugnen de la Contraloría General del Instituto Federal Electoral y áreas que la integran.

**Procedimiento**

Atención de Recursos de Revisión en Amparo

**Meta/Impacto**

N/A

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.



PROYECTO : II.12.18.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	b)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, incís o ff)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos  
DIRECCIÓN JURÍDICA PROCESAL Y CONSULTIVA



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : II.12.19.2013**

Descripción del Proyecto: Empezar la defensa jurídica de los actos y resoluciones que emita la Contraloría General del Instituto Federal Electoral y áreas que la integran en los recursos de revisión fiscal, en los que sean parte.

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2012 Término: 31/12/2012 Semanas Programadas: 50

**Línea E estratégica**

Defensa legal.- Llevar a cabo las acciones conducentes ante las respectivas instancias administrativas y judiciales, para la adecuada y exhaustiva defensa jurídica de los actos y resoluciones que emite la Contraloría General en el ámbito de su competencia, haciendo valer la legalidad y validez de dichos actos y resoluciones.

**Objetivo primordial de la CG**

Optimizar la atención y resolución de las quejas, denuncias, inconformidades, impugnaciones y procedimientos de sanción que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la normativa aplicable, así como la especialización y defensa de sus actos

**Objetivo del Proyecto**

Elaborar los escritos que contengan las manifestaciones de defensa tendentes a sostener la legalidad y constitucionalidad de los actos y resoluciones que se impugnen de la Contraloría General del Instituto Federal Electoral y áreas que la integran.

**Procedimiento**

Atención de Recursos de Revisión Fiscal

**Meta/Impacto**

N/A

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.



PROYECTO : **II.12.19.2013**

FUNDAMENTO LEGAL

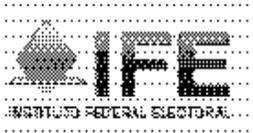
ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	b)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso ff)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.2.1.2013**

Descripción del Proyecto: Seguimiento al cumplimiento de las Acciones de Mejora determinadas en ejercicios anteriores.

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 07/01/2013 Término: 13/12/2013 Semanas Programadas: 47

**Línea E estratégica**

Evaluación y Seguimiento.- Evaluar el cumplimiento de los programas administrativos con base en los indicadores para su medición;

**Objetivo primordial de la CG**

Constatar que los sistemas, procesos y procedimientos administrativos utilizados en el Instituto, posean los atributos de control interno que garanticen la salvaguarda del patrimonio institucional

**Objetivo del Proyecto**

Verificar la atención oportuna de las acciones de mejora por parte de las áreas responsables, a fin de contribuir al fortalecimiento del Control Interno Institucional.

**Procedimiento**

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

**Meta/Impacto**

No aplica

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Programa permanente



PROYECTO : III.2.1.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	b	Artículo 76, numeral 1, incisos a) y b)	Artículo 391, numeral 1, inciso q)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	c	Artículo 76, numeral 1, inciso ll)	Artículo 391, numeral 1, inciso r)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	d	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, incisos b) y d)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	f	Artículo 76, numeral 1, inciso e)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso e)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	i	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso kk)	Artículo 388, numeral 1
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	k	Artículo 76, numeral 1, inciso e)	Artículo 391, numeral 1, inciso a)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	o	Artículo 76, numeral 1, inciso m)	Artículo 391, numeral 1, incisos b) y d)



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.2.1.2013**

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
22873	María de la Luz Alba Pérez	07/01/2013	13/12/2013	47.0
23332	Fernando Flores Macías	07/01/2013	13/12/2013	47.0
23391	Humberto Martínez Velázquez	07/01/2013	13/12/2013	47.0
23395	Margarita García Romero	07/01/2013	13/12/2013	47.0
25064	Pedro Gutierrez Y Suarez	07/01/2013	13/12/2013	47.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				235.0

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de seguimiento de AM del CCI	1	Al término del proyecto	23/12/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.2.2.2013**

Descripción del Proyecto: Evaluar la Planeación Estratégica Institucional, objetivos, metas, indicadores de desempeño y evaluación de riesgos en los programas de apoyo.

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 07/01/2013 Término: 28/06/2013 Semanas Programadas: 25

**Línea E estratégica**

Evaluación y Seguimiento.- Evaluar el cumplimiento de los programas administrativos con base en los indicadores para su medición;

**Objetivo primordial de la CG**

Constatar que los sistemas, procesos y procedimientos administrativos utilizados en el Instituto, posean los atributos de control interno que garanticen la salvaguarda del patrimonio institucional

**Objetivo del Proyecto**

Evaluar el Proceso de Planeación Estratégica, objetivos, metas y aplicación de indicadores en los programas de naturaleza administrativa.

**Procedimiento**

Control de Proyectos

**Meta/Impacto**

NO APLICA

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Fortalecer los atributos del control interno en la Planeación Estratégica Institucional relacionada con los programas administrativos.



PROYECTO : III.2.2.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	f	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	k	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
22873	María de la Luz Alba Pérez	07/01/2013	28/06/2013	25.0
23332	Fernando Flores Macías	07/01/2013	28/06/2013	25.0
23391	Humberto Martínez Velázquez	07/01/2013	28/06/2013	25.0
23395	Margarita García Romero	07/01/2013	28/06/2013	25.0
25064	Pedro Gutierrez Y Suarez	07/01/2013	28/06/2013	25.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				125.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	08/07/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.2.3.2013**

Descripción del Proyecto:  
del proceso de adquisiciones.

Evaluar el diseño y efectividad de los controles internos, manuales y automatizados,

Ámbito: Preventivo

Clasificación: Programado

Inicio: 07/01/2013 Término: 28/06/2013 Semanas Programadas: 25

**Línea E estratégica**

Evaluación y Seguimiento.- Evaluar el cumplimiento de los programas administrativos con base en los indicadores para su medición;

**Objetivo primordial de la CG**

Constatar que los sistemas, procesos y procedimientos administrativos utilizados en el Instituto, posean los atributos de control interno que garanticen la salvaguarda del patrimonio institucional

**Objetivo del Proyecto**

Evaluar el grado de madurez del control interno implementado por las unidades administrativas para el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

**Procedimiento**

Control de Proyectos

**Meta/Impacto**

No aplica

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

La adopción de normas y procedimientos en materia de control interno institucional, necesarios como adopción de mejores practicas.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : III.2.3.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	e	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	f	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	k	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
22873	María de la Luz Alba Pérez	07/01/2013	28/06/2013	25.0
23332	Fernando Flores Macías	07/01/2013	28/06/2013	25.0
23391	Humberto Martínez Velázquez	07/01/2013	28/06/2013	25.0
23395	Margarita García Romero	07/01/2013	28/06/2013	25.0
25064	Pedro Gutierrez Y Suarez	07/01/2013	28/06/2013	25.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				125.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	08/07/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.2.4.2013**

Descripción del Proyecto:  
administración de sus riesgos.

Evaluar los Sistemas de Información Financiera en línea (SIGA y SIAR) y la

Ámbito: Preventivo

Clasificación: Programado

Inicio: 07/01/2013 Término: 13/12/2013 Semanas Programadas: 47

**Línea E estratégica**

Evaluación y Seguimiento.- Evaluar el cumplimiento de los programas administrativos con base en los indicadores para su medición;

**Objetivo primordial de la CG**

Constatar que los sistemas, procesos y procedimientos administrativos utilizados en el Instituto, posean los atributos de control interno que garanticen la salvaguarda del patrimonio institucional

**Objetivo del Proyecto**

Comprobar que los Sistemas están generando información y registros para la administración y toma de decisiones contable y presupuestal.

**Procedimiento**

Control de Proyectos

**Meta/Impacto**

No aplica

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

La información financiera en línea y la identificación de áreas de riesgo en la producción de reportes e informes son condición necesaria para llevar a cabo la evaluación.



PROYECTO : III.2.4.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	d	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, incisos b) y d)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	e	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	f	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	k	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso a)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	o	Artículo 76, numeral 1, inciso m)	Artículo 391, numeral 1, incisos b) y d)



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.2.4.2013**

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
22873	María de la Luz Alba Pérez	07/01/2013	13/12/2013	47.0
23332	Fernando Flores Macías	07/01/2013	13/12/2013	47.0
23391	Humberto Martínez Velázquez	07/01/2013	13/12/2013	47.0
23395	Margarita García Romero	07/01/2013	13/12/2013	47.0
25064	Pedro Gutierrez Y Suarez	07/01/2013	13/12/2013	47.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				235.0

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	23/12/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.2.5.2013**

Descripción del Proyecto: Revisar el diseño y efectividad de los controles internos, manuales y automatizados, involucrados en los procesos de elaboración del presupuesto, sus adecuaciones y ejercicio.

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 01/07/2013 Término: 13/12/2013 Semanas Programadas: 22

**Línea E estratégica**

Evaluación y Seguimiento.- Evaluar el cumplimiento de los programas administrativos con base en los indicadores para su medición;

**Objetivo primordial de la CG**

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

**Objetivo del Proyecto**

Evaluar el grado de madurez de control interno implementado por las unidades administrativas en la elaboración y ejercicio de sus presupuestos.

**Procedimiento**

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

**Meta/Impacto**

NO aplica

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

No aplica.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.2.5.2013**

**FUNDAMENTO LEGAL**

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	d	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, incisos b) y d)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	e	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
22873	María de la Luz Alba Pérez	01/07/2013	13/12/2013	22.0
23332	Fernando Flores Macías	01/07/2013	13/12/2013	22.0
23391	Humberto Martínez Velázquez	01/07/2013	13/12/2013	22.0
23395	Margarita García Romero	01/07/2013	13/12/2013	22.0
25064	Pedro Gutierrez Y Suarez	01/07/2013	13/12/2013	22.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				110.0

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	23/12/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : III.2.6.2013

Descripción del Proyecto: Evaluar el diseño y efectividad de los controles internos, manuales y automatizados, de los bienes muebles, inmuebles y de consumo, así como del manejo de almacenes.

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 01/04/2013 Término: 28/06/2013 Semanas Programadas: 13

#### Línea E estratégica

Evaluación y Seguimiento.- Evaluar el cumplimiento de los programas administrativos con base en los indicadores para su medición;

#### Objetivo primordial de la CG

Constatar que los sistemas, procesos y procedimientos administrativos utilizados en el Instituto, posean los atributos de control interno que garanticen la salvaguarda del patrimonio institucional

#### Objetivo del Proyecto

Evaluar el grado de madurez del control interno en cuanto a su diseño y efectividad implementado por las áreas responsables.

#### Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

#### Meta/Impacto

No aplica

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

El adecuado control de los bienes instrumentales mediante la identificación de los riesgos permitirá su adecuada administración y por ende la salvaguarda de una parte importante que integra el patrimonio institucional.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.2.6.2013**

**FUNDAMENTO LEGAL**

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	e	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	f	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
22873	María de la Luz Alba Pérez	01/04/2013	28/06/2013	13.0
23332	Fernando Flores Macías	01/04/2013	28/06/2013	13.0
23391	Humberto Martínez Velázquez	01/04/2013	28/06/2013	13.0
23395	Margarita García Romero	01/04/2013	28/06/2013	13.0
25064	Pedro Gutierrez Y Suarez	01/04/2013	28/06/2013	13.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				65.0

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	08/07/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : III.1.7.2013

Descripción del Proyecto: Asesoría y asistencia en materia normativa sobre los procedimientos de adquisiciones, arrendamiento y servicios y obra pública y servicios relacionados con las mismas.

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 07/01/2013 Término: 13/12/2013 Semanas Programadas: 47

#### Línea E estratégica

Normatividad y Control Interno.- Acciones instrumentadas para fortalecer el sistema de control interno institucional que promuevan la prevención y estimulen la eficacia y eficiencia en un ambiente de integridad y rendición de cuentas;

#### Objetivo primordial de la CG

Supervisar que las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, así como, demás inversiones y gastos autorizados, se hayan aplicado, legal y eficientemente, al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados

#### Objetivo del Proyecto

Orientar, con un enfoque preventivo, a las unidades administrativas del Instituto, en la revisión de bases y juntas de aclaraciones y participar en las sesiones de comités de adquisiciones a nivel central, de obra pública y de bienes muebles del IFE, privilegiando el marco normativo y el fomento de las adquisiciones con las mejores condiciones para el Instituto.

#### Procedimiento

Revisión de Convocatorias

#### Meta/Impacto

No aplica

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

La permanente participación por parte de la DEN-SENDA coadyuva a promover, cuando así corresponda, a la adopción de mejores prácticas en materia de adquisiciones.



PROYECTO : III.1.7.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	m	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso a)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	l	Artículo 76, numeral 1, inciso z)	Artículo 391, numeral 1, inciso g)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23332	Fernando Flores Macías	07/01/2013	13/12/2013	47.0
23398	Bertha Paulina Orozco Castillo	07/01/2013	13/12/2013	47.0
25064	Pedro Gutierrez Y Suarez	07/01/2013	13/12/2013	47.0
25450	Martha Sus ana Hernandez Rangel	07/01/2013	13/12/2013	47.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				188.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	4	cuatrimestral	18/12/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.2.8.2013**

Descripción del Proyecto:

Evaluar el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las disposiciones de CONAC.

Ámbito: Preventivo

Clasificación: Programado

Inicio: 07/01/2013 Término: 28/06/2013 Semanas Programadas: 25

**Línea E estratégica**

Evaluación y Seguimiento.- Evaluar el cumplimiento de los programas administrativos con base en los indicadores para su medición;

**Objetivo primordial de la CG**

Establecer normas, procedimientos, métodos, sistemas de contabilidad y de archivo, de los documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y gasto

**Objetivo del Proyecto**

Revisar que se apliquen las diversas disposiciones de la LGCG para lograr la armonización contable en normas, procedimientos, métodos y sistemas.

**Procedimiento**

Control de Proyectos

**Meta/Impacto**

No aplica

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

El cumplimiento por parte del IFE de las disposiciones contables, permitirá cumplir con las disposiciones en la materia y homologar la información financiera/presupuesta/contable con la contabilidad gubernamental.



PROYECTO : III.2.8.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	d	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, incisos b) y d)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	k	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
22873	María de la Luz Alba Pérez	07/01/2013	28/06/2013	25.0
23332	Fernando Flores Macías	07/01/2013	28/06/2013	25.0
23391	Humberto Martínez Velázquez	07/01/2013	28/06/2013	25.0
23395	Margarita García Romero	07/01/2013	28/06/2013	25.0
25064	Pedro Gutierrez Y Suarez	07/01/2013	28/06/2013	25.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				125.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	1	Al término del proyecto	08/07/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.2.9.2013**

Descripción del Proyecto: Evaluar el cumplimiento de la Ley Federal de Archivos .

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 01/10/2013 Término: 13/12/2013 Semanas Programadas: 11

**Línea E estratégica**

Evaluación y Seguimiento.- Evaluar el cumplimiento de los programas administrativos con base en los indicadores para su medición;

**Objetivo primordial de la CG**

Establecer normas, procedimientos, métodos, sistemas de contabilidad y de archivo, de los documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y gasto

**Objetivo del Proyecto**

Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la organización, coordinación y conservación de los archivos en el Instituto (Central y en Órganos Delegacionales).

**Procedimiento**

Control de Proyectos

**Meta/Impacto**

No aplica

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Esta actividad estará supeditada a la emisión de disposiciones por parte del Consejo Nacional de Archivos.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : III.2.9.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	d	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, incisos b) y d)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	k	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
22873	María de la Luz Alba Pérez	01/10/2013	20/12/2013	11.8
23332	Fernando Flores Macías	01/10/2013	20/12/2013	11.8
23391	Humberto Martínez Velázquez	01/10/2013	20/12/2013	11.8
23395	Margarita García Romero	01/10/2013	20/12/2013	11.8
25064	Pedro Gutierrez Y Suarez	01/10/2013	20/12/2013	11.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				59.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	30/12/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.3.10.2013**

Descripción del Proyecto:  
Instituto Federal Electoral

Guía para la elaboración y actualización de los Manuales Administrativos del

Ámbito: Preventivo

Clasificación: Programado

Inicio: 07/01/2013 Término: 29/03/2013 Semanas Programadas: 12

**Línea E estratégica**

Desarrollo Administrativo Institucional.- Coadyuvar con la mejora de la gestión de los procesos sustantivos del Instituto mediante el fortalecimiento de procesos y procedimientos administrativos;

**Objetivo primordial de la CG**

Constatar que los sistemas, procesos y procedimientos administrativos utilizados en el Instituto, posean los atributos de control interno que garanticen la salvaguarda del patrimonio institucional

**Objetivo del Proyecto**

Efectuar la guía para elaboración y actualización de los Manuales Administrativos del Instituto, con el fin de entregarle herramientas de apoyo.

**Procedimiento**

Control de Proyectos

**Meta/Impacto**

No aplica

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

No aplica



PROYECTO : III.3.10.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	e	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	f	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	k	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23388	Arturo López Scully	07/01/2013	29/03/2013	12.0
23620	Ricardo Solano Rodríguez	07/01/2013	29/03/2013	12.0
24900	Monica Guadalupe Saenz de Camara Olanc	07/01/2013	29/03/2013	12.0
25408	Marín Rafael González Hernández	07/01/2013	29/03/2013	12.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				48.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Propuesta de normatividad	1	Al término del proyecto	08/04/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.1.11.2013**

Descripción del Proyecto: Acompañar la instrumentación del Modelo de Control Interno del Instituto Federal Electoral.

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 07/01/2013 Término: 28/06/2013 Semanas Programadas: 25

**Línea E estratégica**

Normatividad y Control Interno.- Acciones instrumentadas para fortalecer el sistema de control interno institucional que promuevan la prevención y estimulen la eficacia y eficiencia en un ambiente de integridad y rendición de cuentas;

**Objetivo primordial de la CG**

Constatar que los sistemas, procesos y procedimientos administrativos utilizados en el Instituto, posean los atributos de control interno que garanticen la salvaguarda del patrimonio institucional

**Objetivo del Proyecto**

Dotar al Instituto de herramientas, metodologías y mejores prácticas, para dar continuidad a las etapas de implementación del Modelo de Control Interno Institucional, así como proporcionar asesoría en materia de control interno.

**Procedimiento**

Control de Proyectos

**Meta/Impacto**

No aplica.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

No aplica.



**PROYECTO : III.1.11.2013**

**FUNDAMENTO LEGAL**

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	e	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	f	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	k	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso a)

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23343	Diana López Munive	07/01/2013	28/06/2013	25.0
24900	Monica Guadalupe Saenz de Camara Olanc	07/01/2013	28/06/2013	25.0
25408	Marín Rafael González Hernández	07/01/2013	28/06/2013	25.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				75.0

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Metodología	1	Al término del proyecto	08/07/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.5.12.2013**

Descripción del Proyecto: Automatización de los Manuales Administrativos de la Contraloría General

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 01/04/2013 Término: 30/09/2013 Semanas Programadas: 24

**Línea E estratégica**

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

**Objetivo primordial de la CG**

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

**Objetivo del Proyecto**

Realizar la sistematización de los Manuales Administrativos de la Contraloría General, para que cada área de la Contraloría General lleve a cabo la modificación y actualización en el sistema dentro de los plazos establecidos.

**Procedimiento**

Control de Proyectos

**Meta/Impacto**

No aplica.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Este proyecto se trabajará en coordinación con la Dirección de Información para su desarrollo

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : III.5.12.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	i	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso kk)	Artículo 388, numeral 1
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	j	Artículo 75, numeral 1	Artículo 388, numeral 1

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23001	Angélica Emilia Colín Muciño	01/04/2013	30/09/2013	242
23620	Ricardo Solano Rodríguez	01/04/2013	30/09/2013	242
24900	Monica Guadalupe Saenz de Camara Olanc	01/04/2013	30/09/2013	242
25408	Marín Rafael González Hernández	01/04/2013	30/09/2013	242
Semanas / Fuerza de trabajo :				96.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema	1	Al término del proyecto	10/10/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.1.13.2013**

Descripción del Proyecto: Seguimiento a las acciones del PROMERA

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 07/01/2013 Término: 28/06/2013 Semanas Programadas: 25

**Línea E estratégica**

Normatividad y Control Interno.- Acciones instrumentadas para fortalecer el sistema de control interno institucional que promuevan la prevención y estimulen la eficacia y eficiencia en un ambiente de integridad y rendición de cuentas;

**Objetivo primordial de la CG**

Prevenir irregularidades potenciales, fomentando la transparencia en la administración y aplicación de los recursos públicos y

**Objetivo del Proyecto**

Acompañar al Instituto en la elaboración de sus manuales administrativos a fin de actualizarlos de acuerdo con las necesidades operativas y normativas vigentes.

**Procedimiento**

Control de Proyectos

**Meta/Impacto**

No aplica.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

No aplica.



PROYECTO : III.1.13.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	e	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	k	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23343	Diana López Munive	07/01/2013	28/06/2013	25.0
24900	Monica Guadalupe Saerz de Camara Olanc	07/01/2013	28/06/2013	25.0
25408	Marín Rafael González Hernández	07/01/2013	28/06/2013	25.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				75.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de seguimiento del PROMERA	1	Al término del proyecto	08/07/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.1.14.2013**

Descripción del Proyecto: Promover acciones de control interno orientadas a la construcción de la matriz de riesgos de la Dirección Ejecutiva de Administración.

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 07/01/2013 Término: 13/12/2013 Semanas Programadas: 47

**Línea E estratégica**

Normatividad y Control Interno.- Acciones instrumentadas para fortalecer el sistema de control interno institucional que promuevan la prevención y estimulen la eficacia y eficiencia en un ambiente de integridad y rendición de cuentas;

**Objetivo primordial de la CG**

Constatar que los sistemas, procesos y procedimientos administrativos utilizados en el Instituto, posean los atributos de control interno que garanticen la salvaguarda del patrimonio institucional

**Objetivo del Proyecto**

Contribuir a la identificación de los riesgos que vulneran el cumplimiento de las metas y objetivos de los procesos sustantivos de la Dirección Ejecutiva de Administración.

**Procedimiento**

Control de Proyectos

**Meta/Impacto**

No aplica.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

No aplica.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.1.14.2013**

**FUNDAMENTO LEGAL**

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	e	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	f	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	k	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso a)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	o	Artículo 76, numeral 1, inciso m)	Artículo 391, numeral 1, incisos b) y d)

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23343	Diana López Munive	07/01/2013	13/12/2013	47.0
23354	José Antonio Salinas Bolaños	07/01/2013	13/12/2013	47.0
25450	Martha Susana Hernandez Rangel	07/01/2013	13/12/2013	47.0
25730	Jonathan Jurado Camacho	07/01/2013	13/12/2013	47.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				188.0



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : III.1.14.2013

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Metodología	1	Al término del proyecto	23/12/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.3.15.2013**

Descripción del Proyecto: Portal de Contrataciones del Instituto Federal Electoral

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 01/05/2013 Término: 30/08/2013 Semanas Programadas: 16

**Línea Estratégica**

Desarrollo Administrativo Institucional.- Coadyuvar con la mejora de la gestión de los procesos sustantivos del Instituto mediante el fortalecimiento de procesos y procedimientos administrativos;

**Objetivo primordial de la CG**

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

**Objetivo del Proyecto**

Elaborar una propuesta del Portal de Contrataciones para el Instituto, utilizando como base las mejores prácticas utilizadas en la administración pública federal, con el fin de otorgar transparencia a la adquisición de bienes y servicios contratados por el Instituto.

**Procedimiento**

Control de Proyectos

**Meta/Impacto**

No aplica.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

No aplica.



PROYECTO : III.3.15.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	d	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, incisos b) y d)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	n	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso a)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	p	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23001	Angélica Emilia Colín Muciño	01/05/2013	30/08/2013	15.6
23388	Arturo López Scully	01/05/2013	30/08/2013	15.6
23620	Ricardo Solano Rodríguez	01/05/2013	30/08/2013	15.6
24900	Monica Guadalupe Saenz de Camara Olanc	01/05/2013	30/08/2013	15.6
25408	Marín Rafael González Hernández	01/05/2013	30/08/2013	15.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				78.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema	1	Al término del proyecto	09/09/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.5.16.2013**

Descripción del Proyecto: Actualización de los Manuales Administrativos de la Contraloría General

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 01/10/2013 Término: 13/12/2013 Semanas Programadas: 11

**Línea E estratégica**

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

**Objetivo primordial de la CG**

Constatar que los sistemas, procesos y procedimientos administrativos utilizados en el Instituto, posean los atributos de control interno que garanticen la salvaguarda del patrimonio institucional

**Objetivo del Proyecto**

Llevar a cabo la actualización anual de la parte de la SENDA de los manuales administrativos de la Contraloría General, con el nuevo sistema, así como dar la asesoría requerida por las otras áreas de la Contraloría General.

**Procedimiento**

Control de Proyectos

**Meta/Impacto**

No aplica.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

No aplica.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : III.5.16.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	i	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso kk)	Artículo 388, numeral 1
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	j	Artículo 75, numeral 1	Artículo 388, numeral 1

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23001	Angélica Emilia Colín Muciño	01/10/2013	13/12/2013	10.8
23620	Ricardo Solano Rodríguez	01/10/2013	13/12/2013	10.8
24900	Monica Guadalupe Saenz de Camara Olanc	01/10/2013	13/12/2013	10.8
25408	Marín Rafael González Hernández	01/10/2013	13/12/2013	10.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				43.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Manual de organizacion y funcionamiento	1	Al término del proyecto	30/12/2013
Manual de procedimientos	1	Al término del proyecto	30/12/2013
Catalogo de descripción y perfil de puesto	1	Al término del proyecto	30/12/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.1.17.2013**

Descripción del Proyecto: Verificar la alineación de los procedimientos de planeación, programación, presupuestación, ejecución y evaluación del gasto del Instituto Federal Electoral

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 01/07/2013 Término: 13/12/2013 Semanas Programadas: 22

**Línea E estratégica**

Normatividad y Control Interno.- Acciones instrumentadas para fortalecer el sistema de control interno institucional que promuevan la prevención y estimulen la eficacia y eficiencia en un ambiente de integridad y rendición de cuentas;

**Objetivo primordial de la CG**

Constatar que los sistemas, procesos y procedimientos administrativos utilizados en el Instituto, posean los atributos de control interno que garanticen la salvaguarda del patrimonio institucional

**Objetivo del Proyecto**

Comprobar que el Instituto Federal Electoral llevó a cabo la ejecución del gasto de acuerdo a los criterios establecidos para el ejercicio 2013.

**Procedimiento**

Control de Proyectos

**Meta/Impacto**

No aplica.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

No aplica.



PROYECTO : III.1.17.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	d	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, incisos b) y d)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	k	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23001	Angélica Emilia Colín Muciño	01/07/2013	13/12/2013	22.0
23388	Arturo López Scully	01/07/2013	13/12/2013	22.0
23620	Ricardo Solano Rodríguez	01/07/2013	13/12/2013	22.0
24900	Monica Guadalupe Saenz de Camara Olanc	01/07/2013	13/12/2013	22.0
25408	Marín Rafael González Hernández	01/07/2013	13/12/2013	22.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				110.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	30/12/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.5.18.2013**

Descripción del Proyecto: Gestión electrónica en la Contraloría General del Instituto Federal Electoral

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 07/01/2013 Término: 28/06/2013 Semanas Programadas: 25

**Línea Estratégica**

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

**Objetivo primordial de la CG**

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

**Objetivo del Proyecto**

Promover al interior de la Contraloría General la modalidad de gestión electrónica.

**Procedimiento**

Control de Proyectos

**Meta/Impacto**

No aplica

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Se trabajará en su implementación a nivel de la Contraloría General y se evaluará la conveniencia de promoverlo a nivel institucional.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : III.5.18.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	n	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23348	Diana López Munive	07/01/2013	28/06/2013	25.0
24900	Monica Guadalupe Saerz de Camara Olanc	07/01/2013	28/06/2013	25.0
25408	Marín Rafael González Hernández	07/01/2013	28/06/2013	25.0
25730	Jonathan Jurado Camacho	07/01/2013	28/06/2013	25.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				100.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema	1	Al término del proyecto	08/07/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.2.19.2013**

Descripción del Proyecto: Seguimiento al programa de infraestructura inmobiliaria 2011-2015

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 07/01/2013 Término: 20/12/2013 Semanas Programadas: 48

**Línea Estratégica**

Evaluación y Seguimiento.- Evaluar el cumplimiento de los programas administrativos con base en los indicadores para su medición;

**Objetivo primordial de la CG**

Supervisar que las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, así como, demás inversiones y gastos autorizados, se hayan aplicado, legal y eficientemente, al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados

**Objetivo del Proyecto**

Verificar avances en el cumplimiento del programa inmobiliario, identificando posibles desviaciones y proponer las recomendaciones correctivas pertinentes

**Procedimiento**

Control de Proyectos

**Meta/Impacto**

No aplica

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

El cumplimiento del plan inmobiliario coadyuva al abatimiento del monto que representa los pagos por arrendamiento de inmuebles



PROYECTO : III.2.19.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.1.20.2013**

Descripción del Proyecto:  
Instituto Federal Electoral.

Acompañamiento al diagnóstico institucional sobre la plantilla ocupacional del

Ámbito: Preventivo

Clasificación: Programado

Inicio: 07/01/2013 Término: 29/03/2013 Semanas Programadas: 12

**Línea E estratégica**

Normatividad y Control Interno.- Acciones instrumentadas para fortalecer el sistema de control interno institucional que promuevan la prevención y estimulen la eficacia y eficiencia en un ambiente de integridad y rendición de cuentas;

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Identificar conjuntamente con la unidad responsable la estructura básica del Instituto y su congruencia con su plantilla ocupacional, a fin de lograr el balance adecuado en el capítulo 1000 y prevenir su obrepresupuestación.

**Procedimiento**

Control de Proyectos

**Meta/Impacto**

No aplica

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Considerando la existencia de un compromiso por parte de la DEA de llevar a cabo un análisis de la estructura a fin de obtener el diagnóstico que establezca el número de plazas reales a solicitar en los ejercicios subsecuentes.



PROYECTO : III.1.20.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	e	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	f	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	k	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23001	Angélica Emilia Colín Muciño	07/01/2013	29/03/2013	12.0
23343	Diana López Munive	07/01/2013	29/03/2013	12.0
23354	José Antonio Salinas Bolaños	07/01/2013	29/03/2013	12.0
23388	Arturo López Scully	07/01/2013	29/03/2013	12.0
23620	Ricardo Solano Rodríguez	07/01/2013	29/03/2013	12.0
24900	Monica Guadalupe Saenz de Camara Olanc	07/01/2013	29/03/2013	12.0
25408	Marín Rafael González Hernández	07/01/2013	29/03/2013	12.0
25730	Jonathan Jurado Camacho	07/01/2013	29/03/2013	12.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				96.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : III.4.1.2013

Descripción del Proyecto: Coordinar la Integración del Informe Anual de Gestión de la Contraloría General 2012

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 07/01/2013 Término: 15/02/2013 Semanas Programadas: 6

#### Línea E estratégica

Transparencia y Rendición de Cuentas.- Fomentar y fortalecer la cultura ética y de rendición de cuentas entre los servidores públicos del Instituto;

#### Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

#### Objetivo del Proyecto

Informar sobre la gestión de la Contraloría General, así como las principales actividades y los resultados que en materia de auditoría, evaluación, información, asuntos jurídicos, capacitación, normatividad, desarrollo y supervisión, se obtuvieron durante el 2012.

#### Procedimiento

Integración de Informes Previo y Anual de Resultados de la Gestión de la Contraloría General

#### Meta/Impacto

Lograr que el Consejo General conozca las políticas enfocadas a la modernización administrativa del IFE implementadas por la Contraloría General.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

El Informe Anual de Gestión de la Contraloría General del IFE correspondiente al año 2012, se presenta en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 118, apartado 1º, inciso s), y 391, apartado 1º, inciso r) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se integra en base a las guías técnicas para la elaboración de los Informes Previo y Anual de Gestión de la propia Contraloría y considerando la información remitida por las Subcontralorías de Auditoría, de Asuntos Jurídicos y de Evaluación, Normatividad y Desarrollo Administrativo, así como la Coordinación Técnica y de Gestión.

El documento, tiene la finalidad de informar sobre la gestión de la Contraloría General, así como las principales actividades y los resultados que en materia de auditoría, evaluación, información, asuntos jurídicos, capacitación, normatividad, desarrollo y supervisión, se obtuvieron durante el 2012.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.4.1.2013**

**FUNDAMENTO LEGAL**

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO OCTAVO	j	Artículo 76, numeral 1, inciso II)	Artículo 391, numeral 1, inciso f)

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23215	José Evaristo Prendes Cillero	07/01/2013	15/02/2013	6.0
23650	Xicohtencatl Carrasco Reyes	07/01/2013	15/02/2013	6.0
25010	Esteban Gonzalez Mancha	07/01/2013	15/02/2013	6.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				18.0

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe Anual de Resultados de la Gestión de la CG	1	Al término del proyecto	25/02/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : III.5.2.2013

Descripción del Proyecto: Administración y revisión de contenidos del Portal de la Contraloría General

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 07/01/2013 Término: 20/12/2013 Semanas Programadas: 50

#### Línea Estratégica

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

#### Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

#### Objetivo del Proyecto

Revisar que la información que se presenta para su debida publicación en el Portal de la Contraloría General cuente con los criterios autorizados para que su organización y consulta sea ágil y eficiente.

#### Procedimiento

Control de Proyectos de Desarrollo Administrativo

#### Meta/Impacto

Asegurar que la información publicada en el Portal de la Contraloría General incremente la calidad en el desempeño de las funciones de los servidores públicos de la Contraloría General y del IFE en un marco de transparencia.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

Este es un trabajo del administrador del Portal y tendrá relación con todas las áreas para la revisión previa a su publicación por parte de la Dirección de Información.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : III.5.2.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	j	Artículo 75, numeral 1	Artículo 388, numeral 1

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23215	José Evaristo Prendes Cillero	07/01/2013	20/12/2013	47.6
23650	Xicohtencatl Carrasco Reyes	07/01/2013	20/12/2013	47.6
25010	Esteban Gonzalez Mancha	07/01/2013	20/12/2013	47.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				142.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	12	Mensual	18/02/2013 18/03/2013 17/04/2013 17/05/2013 17/06/2013 16/07/2013 15/08/2013 16/09/2013 14/10/2013 13/11/2013 13/12/2013 13/01/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.6.3.2013**

Descripción del Proyecto: Monitoreo al cumplimiento del PAT 2013

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 07/01/2013 Término: 20/12/2013 Semanas Programadas: 50

**Línea E estratégica**

Otras Actividades de Apoyo a la Función Estratégica.-

**Objetivo primordial de la CG**

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

**Objetivo del Proyecto**

Dar seguimiento al avance en la captura de los resultados que obtienen las diferentes áreas de la Contraloría General de su programa de trabajo en el SIPAT, para informar oportunamente al Contralor General.

**Procedimiento**

Control de Proyectos de Desarrollo Administrativo

**Meta/Impacto**

Que el Contralor General cuente con información oportuna y suficiente sobre el avance de las actividades incluidas en el PAT 2013 para la toma de decisiones.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Es una actividad que deben considerar de forma periódica todas las direcciones a efecto de preparar la información que se incluirá en su apartado correspondiente.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.6.3.2013**

**FUNDAMENTO LEGAL**

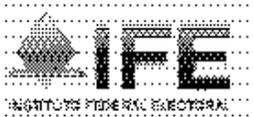
ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a) y b)	Artículo 391, numeral 1, inciso q)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	b	Artículo 76, numeral 1, incisos a) y b)	Artículo 391, numeral 1, inciso q)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	c	Artículo 76, numeral 1, inciso II)	Artículo 391, numeral 1, inciso r)

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23215	José Evaristo Prendes Cillero	07/01/2013	20/12/2013	47.8
23650	Xicohtencatl Carrasco Reyes	07/01/2013	20/12/2013	47.8
25010	Esteban Gonzalez Mancha	07/01/2013	20/12/2013	47.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				142.8

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe y/o oficio de avances	4	Trimestral	17/04/2013 16/07/2013 14/10/2013 13/01/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : III.3.4.2013

Descripción del Proyecto: Implementación del Programa de Capacitación Administrativa 2013

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 07/01/2013 Término: 20/12/2013 Semanas Programadas: 50

#### Línea Estratégica

Desarrollo Administrativo Institucional.- Coadyuvar con la mejora de la gestión de los procesos sustantivos del Instituto mediante el fortalecimiento de procesos y procedimientos administrativos;

#### Objetivo primordial de la CG

Elevar la capacidad administrativa del Instituto mediante la capacitación y profesionalización del personal administrativo, acompañando la realización de un programa de planeación estratégica

#### Objetivo del Proyecto

Poner en práctica los mecanismos necesarios para que el Programa de Capacitación Administrativa autorizado tenga la difusión necesaria y la cobertura del personal capacitado con funciones administrativas sea cada vez más amplia.

#### Procedimiento

Logística de Difusión, Inscripción y Desarrollo de Cursos de Capacitación

#### Meta/Impacto

Lograr que los servidores públicos que participen en los cursos de capacitación obtengan calificación aprobatoria mínimo de 8.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

Con el objeto de prevenir omisiones o faltas en el desempeño administrativo, así como incrementar las habilidades y conocimientos de los servidores públicos del IFE, la Contraloría General, dando cumplimiento al Programa de Capacitación Administrativa formulado para el ejercicio 2013, tiene la tarea de desarrollar diversos cursos de capacitación administrativa que busquen atender las necesidades detectadas en la materia.



PROYECTO : III.3.4.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO OCTAVO	b	Artículo 76, numeral 1, inciso hh)	Artículo 391, numeral 1, inciso n)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO OCTAVO	c	Artículo 76, numeral 1, inciso hh)	Artículo 391, numeral 1, inciso n)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO OCTAVO	e	Artículo 76, numeral 1, inciso hh)	Artículo 391, numeral 1, inciso n)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO OCTAVO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso hh)	Artículo 391, numeral 1, inciso n)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO OCTAVO	i	Artículo 76, numeral 1, inciso hh)	Artículo 391, numeral 1, inciso n)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO OCTAVO	l	Artículo 76, numeral 1, inciso hh)	Artículo 391, numeral 1, inciso n)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO OCTAVO	n	Artículo 76, numeral 1, inciso hh)	Artículo 391, numeral 1, inciso n)



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.3.4.2013**

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23215	José Evaristo Prendes Cillero	07/01/2013	20/12/2013	47.6
23225	Rosa Icela Alonzo Ríos	07/01/2013	20/12/2013	47.6
23622	Ángel Gabriel Cabrera Morones	07/01/2013	20/12/2013	47.6
25274	Norma Angelica Kim Lozada	07/01/2013	20/12/2013	47.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				190.4

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte de curso de capacitación	4	Trimestral	17/04/2013 16/07/2013 14/10/2013 13/01/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : III.3.5.2013

Descripción del Proyecto:  
Federal Electoral

Apoyo al cumplimiento de obligaciones de los servidores públicos del Instituto

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 18/02/2013 Término: 29/03/2013 Semanas Programadas: 6

#### Línea E estratégica

Desarrollo Administrativo Institucional.- Coadyuvar con la mejora de la gestión de los procesos sustantivos del Instituto mediante el fortalecimiento de procesos y procedimientos administrativos;

#### Objetivo primordial de la CG

Elevar la capacidad administrativa del Instituto mediante la capacitación y profesionalización del personal administrativo, acompañando la realización de un programa de planeación estratégica

#### Objetivo del Proyecto

La Contraloría General elaborará carteles y trípticos sobre la Declaración de Modificación Patrimonial 2012, así como carteles sobre la Declaración del Impuesto Sobre la Renta, mismos que se distribuyeron en Oficinas Centrales y Órganos Desconcentrados.

#### Procedimiento

Diseño y Distribución de Materiales de Difusión o Divulgación

#### Meta/Impacto

Evitar que los servidores públicos del Instituto incurran en responsabilidad administrativa.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

Dentro de las estrategias de capacitación administrativa y orientación de la Contraloría General, se encuentra la divulgación de los principales aspectos de la normatividad administrativa a través de diversos impresos, buscando la prevención de omisiones o incumplimientos en lo que respecta a las obligaciones administrativas de los servidores públicos.



**PROYECTO : III.3.5.2013**

**FUNDAMENTO LEGAL**

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO OCTAVO	c	Artículo 76, numeral 1, inciso hh)	Artículo 391, numeral 1, inciso n)

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23215	José Evaristo Prendes Cillero	18/02/2013	29/03/2013	6.0
23225	Rosa Icela Alonzo Ríos	18/02/2013	29/03/2013	6.0
23622	Ángel Gabriel Cabrera Morones	18/02/2013	29/03/2013	6.0
25274	Norma Angelica Kim Lozada	18/02/2013	29/03/2013	6.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				24.0

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	1	Al término del proyecto	08/04/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : III.4.6.2013

Descripción del Proyecto:

Coordinar la Integración del Informe Previo de Gestión 2013 de la Contraloría General

Ámbito: Preventivo

Clasificación: Programado

Inicio: 20/05/2013 Término: 16/08/2013 Semanas Programadas: 13

#### Línea E estratégica

Transparencia y Rendición de Cuentas.- Fomentar y fortalecer la cultura ética y de rendición de cuentas entre los servidores públicos del Instituto;

#### Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

#### Objetivo del Proyecto

El documento, tiene la finalidad de informar sobre la gestión de la Contraloría, así como las principales actividades y los resultados que en materia de auditoría, evaluación, información, asuntos jurídicos, capacitación, normatividad, desarrollo y supervisión, se obtuvieron durante el 1º semestre de 2013.

#### Procedimiento

Integración de Informes Previo y Anual de Resultados de la Gestión de la Contraloría General

#### Meta/Impacto

Que el Consejo General del Instituto Federal Electoral cuente con información útil para realizar ajustes en las áreas administrativas más vulnerables de manera anticipada, a la conclusión del ejercicio presupuestal.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

El Informe Previo de Gestión 2013 se integra en base a la información remitida por las Subcontralorías de Auditoría, de Asuntos Jurídicos y de Evaluación, Normatividad y Desarrollo Administrativo.



**PROYECTO : III.4.6.2013**

**FUNDAMENTO LEGAL**

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO OCTAVO	j	Artículo 76, numeral 1, inciso II)	Artículo 391, numeral 1, inciso f)

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23215	José Evaristo Prendes Cillero	20/05/2013	16/08/2013	13.0
23650	Xicohtencatl Carrasco Reyes	20/05/2013	16/08/2013	13.0
25010	Esteban Gonzalez Mancha	20/05/2013	16/08/2013	13.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				39.0

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe Previo de Resultados de la Gestión de la CG	1	Al término del proyecto	26/08/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : III.6.7.2013

Descripción del Proyecto:  
públicos de la Contraloría General

Implementar la Detección de Necesidades de capacitación para los servidores

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 02/09/2013 Término: 18/10/2013 Semanas Programadas: 7

#### Línea E estratégica

Otras Actividades de Apoyo a la Función Estratégica.-

#### Objetivo primordial de la CG

Elevar la capacidad administrativa del Instituto mediante la capacitación y profesionalización del personal administrativo, acompañando la realización de un programa de planeación estratégica

#### Objetivo del Proyecto

Identificar los requerimientos de capacitación de cada servidor público de la Contraloría General

#### Procedimiento

Detección de Necesidades de Capacitación

#### Meta/Impacto

Obtener información cualitativa y cuantitativa que refleje los requerimientos de capacitación de cada uno de los puestos de la estructura orgánica de la Contraloría General, de acuerdo con el objetivo y las funciones del personal adscrito a ésta.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

Se realiza y envía en un primer momento la cédula de Detección de Necesidades de Capacitación vía correo electrónico al personal de la Contraloría General con el propósito de obtener información cualitativa y cuantitativa de los requerimientos de capacitación basada en el objetivo y funciones sustantivas de cada puesto-persona. Una vez que las mencionadas cédulas nos son devueltas debidamente requisitadas se procede a su análisis y se crea una matriz de resultados que se convierte en una herramienta fundamental para elaborar el Programa de Capacitación Administrativa 2014.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : III.6.7.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO OCTAVO	a	Artículo 76, numeral 1, inciso hh)	Artículo 391, numeral 1, inciso n)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23215	José Evaristo Prendes Cillero	02/09/2013	18/10/2013	7.0
23225	Rosa Icela Alonzo Ríos	02/09/2013	18/10/2013	7.0
23622	Ángel Gabriel Cabrera Morones	02/09/2013	18/10/2013	7.0
25274	Norma Angelica Kim Lozada	02/09/2013	18/10/2013	7.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				28.0

ENTREGABLES

DESCRIPCIÓN	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	11/01/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : III.6.8.2013

Descripción del Proyecto: Integrar el Programa Anual de Trabajo de la Contraloría General para el ejercicio 2014

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 14/10/2013 Término: 29/11/2013 Semanas Programadas: 7

#### Línea E estratégica

Otras Actividades de Apoyo a la Función Estratégica.-

#### Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

#### Objetivo del Proyecto

Coordinar y consolidar la información de las áreas de la Contraloría General respecto a la planeación y programación de sus actividades del ejercicio 2014, para la integración del Programa Anual de Trabajo y el Informe Ejecutivo que se presenta al Consejo General del IFE.

#### Procedimiento

Diseño y Distribución de Materiales de Difusión o Divulgación

#### Meta/Impacto

Dar cumplimiento oportuno a la facultad que tiene el Contralor General de presentar su programa de trabajo al Consejo General del IFE.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

La elaboración del PAT tiene como objetivo el transformar el proceso de planeación con una conceptualización estratégica que asegure el logro de sus objetivos, metas y compromisos del Titular de este órgano fiscalizador.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : III.6.8.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a) y b)	Artículo 391, numeral 1, inciso q)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	b	Artículo 76, numeral 1, incisos a) y b)	Artículo 391, numeral 1, inciso q)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23215	José Evaristo Prendes Cillero	14/10/2013	29/11/2013	7.0
23650	Xicohtencatl Carrasco Reyes	14/10/2013	29/11/2013	7.0
25010	Esteban Gonzalez Mancha	14/10/2013	29/11/2013	7.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				21.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	09/12/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : III.3.9.2013

Descripción del Proyecto: Elaboración del Programa de Capacitación Administrativa 2014

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 01/10/2013 Término: 29/11/2013 Semanas Programadas: 9

#### Línea Estratégica

Desarrollo Administrativo Institucional.- Coadyuvar con la mejora de la gestión de los procesos sustantivos del Instituto mediante el fortalecimiento de procesos y procedimientos administrativos;

#### Objetivo primordial de la CG

Elevar la capacidad administrativa del Instituto mediante la capacitación y profesionalización del personal administrativo, acompañando la realización de un programa de planeación estratégica

#### Objetivo del Proyecto

Implementar mecanismos de capacitación que contribuyan a mejorar el desempeño de los servidores públicos del Instituto y de la propia Contraloría General.

#### Procedimiento

Diseño y Distribución de Materiales de Difusión o Divulgación

#### Meta/Impacto

Lograr que el Programa de Capacitación Administrativa contribuya a disminuir recurrencias en las observaciones de auditoría de la Contraloría General.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

En el ámbito de Capacitación y el Desarrollo Administrativo, la Contraloría General busca instrumentar un programa de capacitación administrativa orientado al cumplimiento de las obligaciones administrativas de los servidores públicos, en el que se de especial impulso a la capacitación en la modalidad a distancia fundamentalmente hacia las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas.



**PROYECTO : III.3.9.2013**

**FUNDAMENTO LEGAL**

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO OCTAVO	b	Artículo 76, numeral 1, inciso hh)	Artículo 391, numeral 1, inciso n)

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23215	José Evaristo Prendes Cillero	01/10/2013	29/11/2013	8.8
23225	Rosa Icela Alonzo Ríos	01/10/2013	29/11/2013	8.8
23622	Ángel Gabriel Cabrera Morones	01/10/2013	29/11/2013	8.8
25274	Norma Angelica Kim Lozada	01/10/2013	29/11/2013	8.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				35.2

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Programa	1	Al término del proyecto	09/12/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : III.3.10.2013

Descripción del Proyecto:  
Federal Electoral

Apoyo al cumplimiento de obligaciones de los servidores públicos del Instituto

Ámbito: Preventivo

Clasificación: Programado

Inicio: 21/10/2013 Término: 22/11/2013 Semanas Programadas: 5

#### Línea E estratégica

Desarrollo Administrativo Institucional.- Coadyuvar con la mejora de la gestión de los procesos sustantivos del Instituto mediante el fortalecimiento de procesos y procedimientos administrativos;

#### Objetivo primordial de la CG

Prevenir irregularidades potenciales, fomentando la transparencia en la administración y aplicación de los recursos públicos y

#### Objetivo del Proyecto

Como un mecanismo de orientación y prevención para que los servidores públicos del Instituto cumplan con sus obligaciones administrativas, se diseñaran y distribuirán carteles y trípticos sobre la prohibición de recibir obsequios y/o donaciones que excedan el costo permitido por la ley.

#### Procedimiento

Diseño y Distribución de Materiales de Difusión o Divulgación

#### Meta/Impacto

Evitar que los servidores públicos del Instituto incurran en responsabilidad administrativa.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

Los materiales de orientación estan enfocados para que los funcionarios del IFE den cabal cumplimiento al marco normativo sobre la prohibición de recibir obsequios o donaciones que excedan de diez veces el salario mínimo el SMGVDF.



**PROYECTO : III.3.10.2013**

**FUNDAMENTO LEGAL**

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO OCTAVO	c	Artículo 76, numeral 1, inciso hh)	Artículo 391, numeral 1, inciso n)

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23215	José Evaristo Prendes Cillero	21/10/2013	22/11/2013	5.0
23225	Rosa Icela Alonzo Ríos	21/10/2013	22/11/2013	5.0
23622	Ángel Gabriel Cabrera Morones	21/10/2013	22/11/2013	5.0
25274	Norma Angelica Kim Lozada	21/10/2013	22/11/2013	5.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				20.0

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	02/12/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.4.11.2013**

Descripción del Proyecto: Integración del apartado de la SENDA del Informe Anual de Gestión de la Contraloría General 2013

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 11/11/2013 Término: 13/12/2013 Semanas Programadas: 5

**Línea E estratégica**

Transparencia y Rendición de Cuentas.- Fomentar y fortalecer la cultura ética y de rendición de cuentas entre los servidores públicos del Instituto;

**Objetivo primordial de la CG**

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

**Objetivo del Proyecto**

Coordinar y consolidar la información de las áreas de la SENDA respecto de los resultados de su gestión durante el ejercicio 2013, para la integración del Informe Anual de Gestión de la Contraloría General 2013, que se presenta al Consejo General del IFE.

**Procedimiento**

Integración de Informes Previo y Anual de Resultados de la Gestión de la Contraloría General

**Meta/Impacto**

Dar cumplimiento a lo establecido en el COFIPE

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Es una actividad que deben considerar en el PAT 2013 todas las Direcciones de la SENDA a efecto de preparar la información que se incluirá en el apartado correspondiente.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : III.4.11.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO OCTAVO	j	Artículo 76, numeral 1, inciso II)	Artículo 391, numeral 1, inciso f)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23215	José Evaristo Prendes Cillero	11/11/2013	13/12/2013	5.0
23650	Xicohtencatl Carrasco Reyes	11/11/2013	13/12/2013	5.0
25010	Esteban Gonzalez Mancha	11/11/2013	13/12/2013	5.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				15.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe Anual de Resultados de la Gestión de la CG	1	Al término del proyecto	23/12/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : III.5.1.2013

Descripción del Proyecto: Desarrollo del Sistema de Control de Servicios Administrativos y de Tecnologías de Información.

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 07/01/2013 Término: 28/02/2013 Semanas Programadas: 8

#### Línea E estratégica

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

#### Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

#### Objetivo del Proyecto

Implementar un sistema que permita registrar los servicios administrativos que proporciona la Coordinación Técnica y de Gestión, así como los servicios informáticos que atiende la Dirección de Información.

#### Procedimiento

Diseño y Desarrollo de Sistemas

#### Meta/Impacto

Optimizar los recursos que la Contraloría General requiere para su funcionamiento.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

Este sistema permitirá llevar un control sistematizado de los recursos materiales e informáticos que los servidores públicos de la Contraloría General demandan y generar información estadística que permita analizar y eficientar su uso.



PROYECTO : III.5.1.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	h	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	m	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23220	Roberto Khalil Jalil	07/01/2013	28/01/2013	3.2
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	07/01/2013	28/01/2013	3.2
23326	Omar Núñez Sánchez	07/01/2013	28/01/2013	3.2
Semanas / Fuerza de trabajo :				9.6

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema	1	Al término del proyecto	11/03/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : III.5.2.2013

Descripción del Proyecto: Desarrollo del Portal Colaborativo de la Contraloría General.

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 01/04/2013 Término: 30/09/2013 Semanas Programadas: 24

#### Línea Estratégica

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

#### Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

#### Objetivo del Proyecto

Contar con una herramienta de colaboración que permita a los servidores públicos de la Contraloría General tener acceso a información relevante para el desempeño de sus funciones; crear flujos de trabajo para revisar, validar, construir, integrar y difundir información; administrar el conocimiento; y generar informes y reportes.

#### Procedimiento

Diseño y Desarrollo de Sistemas

#### Meta/Impacto

Crear un ambiente de trabajo que permita a los usuarios colaborar en la ejecución y control de proyectos o actividades específicas, compartir documentos relacionados, dar seguimiento a los avances en su desarrollo, de acuerdo a las responsabilidades que cada uno de los participantes tenga definido.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

El propósito es mejorar los procesos de programación, colaboración, compartimiento de ideas, conocimientos e información entre los servidores públicos de la Contraloría General, para hacer más eficiente su desempeño.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.5.2.2013**

**FUNDAMENTO LEGAL**

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	h	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	m	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	01/04/2013	30/09/2013	242
23326	Omar Núñez Sánchez	01/04/2013	30/09/2013	242
23639	Ubaldo Hernández Moreno	01/04/2013	30/09/2013	242
Semanas / Fuerza de trabajo :				72.6

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema	1	Al término del proyecto	10/10/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : III.5.3.2013

Descripción del Proyecto: Interface entre el Sistema de Información del Programa Anual de Trabajo (SIPAT) y el Sistema de Información de Auditoría (SIA).

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 04/01/2013 Término: 28/06/2013 Semanas Programadas: 25

#### Línea E estratégica

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

#### Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

#### Objetivo del Proyecto

Implementar la interface para la interoperabilidad entre el SIPAT y el SIA, con el propósito de dar continuidad a la operación de los procesos sustantivos de la Contraloría General.

#### Procedimiento

Diseño y Desarrollo de Sistemas

#### Meta/Impacto

Crear una solución informática que permita el intercambio de datos y que apoye el proceso de análisis y generación de información complementaria, para los usuarios de ambos sistemas.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

Este desarrollo contribuirá el establecimiento y operación del Sistema de Información Estratégica de la Contraloría General.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.5.3.2013**

**FUNDAMENTO LEGAL**

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	h	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	m	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23220	Roberto Khalil Jalil	07/01/2013	30/04/2013	16.4
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	07/01/2013	30/04/2013	16.4
23639	Ubaldo Hernández Moreno	07/01/2013	30/04/2013	16.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				49.2

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Interface de conexión de sistemas	1	Al término del proyecto	08/07/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : III.5.4.2013

Descripción del Proyecto: Interface entre el Sistema de Información de la Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo (SISENDA) - Sistema de Información del Programa Anual de Trabajo (SIPAT).

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 07/01/2013 Término: 30/04/2013 Semanas Programadas: 16

#### Línea E estratégica

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

#### Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

#### Objetivo del Proyecto

Implementar la interface para la interoperabilidad entre el SISENDA y el SIPAT, con el propósito de dar continuidad a la operación de los procesos sustantivos de la Contraloría General.

#### Procedimiento

Diseño y Desarrollo de Sistemas

#### Meta/Impacto

Crear una solución informática que permita el intercambio de datos y que apoye el proceso de análisis y generación de información complementaria, para los usuarios de ambos sistemas.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

Este desarrollo contribuirá el establecimiento y operación del Sistema de Información Estratégica de la Contraloría General.



PROYECTO : III.5.4.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	h	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	m	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
22075	José Jorge Roldán Jiménez	07/01/2013	30/04/2013	16.4
23220	Roberto Khalil Jalil	07/01/2013	30/04/2013	16.4
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	07/01/2013	30/04/2013	16.4
23639	Ubaldo Hernández Moreno	07/01/2013	30/04/2013	16.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				65.6

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Interface de conexión de sistemas	1	Al término del proyecto	10/05/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : III.5.5.2013

Descripción del Proyecto: Sistema de Información Estratégica de la Contraloría General (SIECG).

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 01/03/2013 Término: 30/08/2013 Semanas Programadas: 24

#### Línea Estratégica

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

#### Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

#### Objetivo del Proyecto

Implementar un sistema que integre la información estratégica de los sistemas de información de la Contraloría General y que contribuya al fortalecimiento del proceso de toma de decisiones y ayude a la elaboración de los informes ejecutivos y de gestión institucionales.

#### Procedimiento

Diseño y Desarrollo de Sistemas

#### Meta/Impacto

Contar con un sistema de información estratégica que consolide la información relevante de los procesos sustantivos de las áreas de la Contraloría General, con el propósito de dar apoyo a la toma de decisiones directivas.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

Este sistema permitirá que el Contralor General y los titulares de las Subcontralorías de Auditoría, Asuntos Jurídicos, y Evaluación, Normatividad y Desarrollo Administrativo, den seguimiento al avance de los programas y actividades de sus áreas respectivas.



PROYECTO : III.5.5.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	c	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	h	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	m	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23220	Roberto Khalil Jalil	01/03/2013	30/08/2013	242
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	01/03/2013	30/08/2013	242
23639	Ubaldo Hernández Moreno	01/03/2013	30/08/2013	242
23658	Hugo Michele Morales Vega	01/03/2013	30/08/2013	242
Semanas / Fuerza de trabajo :				96.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema	1	Al término del proyecto	09/09/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : III.5.6.2013

Descripción del Proyecto: Actualización y mantenimiento al Sistema de Información de Auditoría (SIA).

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 07/01/2013 Término: 29/03/2013 Semanas Programadas: 12

#### Línea Estratégica

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

#### Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

#### Objetivo del Proyecto

Realizar las actualizaciones y el mantenimiento al Sistema de Información de Auditoría, a fin de atender los nuevos requerimientos de los usuarios y mejorar su funcionamiento y desempeño.

#### Procedimiento

Mantenimiento de Sistemas de Información

#### Meta/Impacto

Mantener actualizado el Sistema de Información de Auditoría que mejore la eficiencia en los procesos sustantivos de la Subcontraloría de Auditoría.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

Para solicitar las actualizaciones al sistema, la Subcontraloría de Auditoría ha designado un enlace, a través del cual se solicitan los nuevos requerimientos a la Dirección de Información y se le da seguimiento a su atención.



**PROYECTO : III.5.6.2013**

**FUNDAMENTO LEGAL**

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	i	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23220	Roberto Khalil Jalil	07/01/2013	29/03/2013	12.0
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	07/01/2013	29/03/2013	12.0
23639	Ubaldo Hernández Moreno	07/01/2013	29/03/2013	12.0
23658	Hugo Michele Morales Vega	07/01/2013	29/03/2013	12.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				48.0

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema actualizado	1	Al término del proyecto	08/04/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : III.5.7.2013

Descripción del Proyecto:  
(DeclaralFE).

Actualización y mantenimiento al Sistema de Declaraciones Patrimoniales

Ámbito: Preventivo

Clasificación: Programado

Inicio: 18/03/2013 Término: 31/05/2013 Semanas Programadas: 11

#### Línea E estratégica

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

#### Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

#### Objetivo del Proyecto

Realizar las actualizaciones y el mantenimiento al Sistema de Declaraciones Patrimoniales, a fin de atender los nuevos requerimientos del área usuaria y mejorar su funcionamiento y desempeño.

#### Procedimiento

Mantenimiento de Sistemas de Información

#### Meta/Impacto

Mantener actualizado el Sistema de Declaraciones Patrimoniales, para apoyar el análisis de la evolución patrimonial de los servidores públicos del Instituto Federal Electoral.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

Con el propósito de actualizar los datos laborales de los servidores públicos del Instituto, obligados a presentar declaración patrimonial, se solicita a la Dirección de Personal, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración, la plantilla actualizada.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : III.5.7.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	i	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23220	Roberto Khalil Jalil	18/03/2013	31/05/2013	11.0
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	18/03/2013	31/05/2013	11.0
23639	Ubaldo Hernández Moreno	18/03/2013	31/05/2013	11.0
23658	Hugo Michele Morales Vega	18/03/2013	31/05/2013	11.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				44.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema actualizado	1	Al término del proyecto	10/06/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : III.5.8.2013

Descripción del Proyecto: Actualización y mantenimiento al Sistema de Información de Quejas, Denuncias y Responsabilidades (SIQDYR).

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 01/05/2013 Término: 28/06/2013 Semanas Programadas: 9

#### Línea E estratégica

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

#### Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

#### Objetivo del Proyecto

Realizar las actualizaciones y el mantenimiento al Sistema de Información de Quejas, Denuncias y Responsabilidades, a fin de atender los nuevos requerimientos de los usuarios y mejorar su funcionamiento y desempeño.

#### Procedimiento

Mantenimiento de Sistemas de Información

#### Meta/Impacto

Mantener actualizado el Sistema de Quejas, Denuncias y Responsabilidades que mejore la eficiencia en los procesos sustantivos de la Dirección de Investigación y Responsabilidades Administrativas, adscrita a la Subcontraloría de Asuntos Jurídicos.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

Para solicitar las actualizaciones al sistema la Subcontraloría de Asuntos Jurídicos ha designado un enlace, a través del cual se solicitan los nuevos requerimientos a la Dirección de Información y se le da seguimiento a su atención.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : III.5.8.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	i	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
22075	José Jorge Roldán Jiménez	01/05/2013	28/06/2013	8.6
23220	Roberto Khalil Jalil	01/05/2013	28/06/2013	8.6
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	01/05/2013	28/06/2013	8.6
23639	Ubaldo Hernández Moreno	01/05/2013	28/06/2013	8.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				34.4

ENTREGABLES

DESCRIPCIÓN	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema actualizado	1	Al término del proyecto	08/07/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : III.5.9.2013

Descripción del Proyecto: Actualización y mantenimiento al Sistema de Información de Gestión Legal (SIGEL).

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 01/07/2013 Término: 30/08/2013 Semanas Programadas: 7

#### Línea E estratégica

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

#### Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

#### Objetivo del Proyecto

Realizar las actualizaciones y el mantenimiento al Sistema de Información de Gestión Legal, a fin de atender los nuevos requerimientos de los usuarios y mejorar su funcionamiento y desempeño.

#### Procedimiento

Mantenimiento de Sistemas de Información

#### Meta/Impacto

Mantener actualizado el Sistema de Información de Gestión Legal que mejore la eficiencia en los procesos sustantivos de la Dirección Jurídica Procesal y Consultiva, adscrita a la Subcontraloría de Asuntos Jurídicos.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

Para solicitar las actualizaciones al sistema, la Subcontraloría de Asuntos Jurídicos ha designado un enlace, a través del cual se solicitan los nuevos requerimientos a la Dirección de Información y se le da seguimiento a su atención.



**PROYECTO : III.5.9.2013**

**FUNDAMENTO LEGAL**

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	i	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

**PERSONAL ASIGNADO**

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
22075	José Jorge Roldán Jiménez	01/07/2013	30/08/2013	7.0
23220	Roberto Khalil Jalil	01/07/2013	30/08/2013	7.0
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	01/07/2013	30/08/2013	7.0
23639	Ubaldo Hernández Moreno	01/07/2013	30/08/2013	7.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				28.0

**ENTREGABLES**

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema actualizado	1	Al término del proyecto	09/09/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : III.5.10.2013

Descripción del Proyecto: Actualización y mantenimiento al Sistema de Información del Programa Anual de Trabajo (SIPAT).

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 02/09/2013 Término: 31/10/2013 Semanas Programadas: 9

#### Línea E estratégica

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

#### Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

#### Objetivo del Proyecto

Realizar las actualizaciones y el mantenimiento al Sistema de Información del Programa Anual de Trabajo, a fin de atender los nuevos requerimientos de los usuarios y mejorar su funcionamiento y desempeño.

#### Procedimiento

Mantenimiento de Sistemas de Información

#### Meta/Impacto

Mantener actualizado el Sistema de Información del Programa Anual de Trabajo que mejore la eficiencia en la programación de los proyectos de las áreas de la Contraloría General.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

Para solicitar las actualizaciones al sistema la Dirección de Capacitación, a través de la Subdirección de Desarrollo Administrativo, solicita los nuevos requerimientos a la Dirección de Información y le da seguimiento a su atención.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : III.5.10.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	i	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23220	Roberto Khalil Jalil	02/09/2013	31/10/2013	88
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	02/09/2013	31/10/2013	88
23639	Ubaldo Hernández Moreno	02/09/2013	31/10/2013	88
23658	Hugo Michele Morales Vega	02/09/2013	31/10/2013	88
Semanas / Fuerza de trabajo :				35.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema actualizado	1	Al término del proyecto	11/11/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.5.11.2013**

Descripción del Proyecto:  
Técnica y de Gestión (SICDTEG).

Actualización y mantenimiento al Sistema de Información de la Coordinación

Ámbito: Preventivo

Clasificación: Programado

Inicio: 01/11/2013 Término: 20/12/2013 Semanas Programadas: 7

**Línea E estratégica**

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

**Objetivo primordial de la CG**

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

**Objetivo del Proyecto**

Realizar las actualizaciones y el mantenimiento al Sistema de Información de la Coordinación Técnica y de Gestión, a fin de atender los nuevos requerimientos de los usuarios y mejorar su funcionamiento y desempeño.

**Procedimiento**

Mantenimiento de Sistemas de Información

**Meta/Impacto**

Mantener actualizado el Sistema de Información de la Coordinación Técnica y de Gestión, que mejore la eficiencia en la administración de los recursos humanos y materiales asignados a la Contraloría General.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

La actualización del sistema se realiza coordinadamente a los dos módulos que lo componen: Recursos Humanos y Recursos Materiales.



PROYECTO : III.5.11.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	i	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23220	Roberto Khalil Jalil	01/11/2013	20/12/2013	7.2
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	01/11/2013	20/12/2013	7.2
23639	Ubaldo Hernández Moreno	01/11/2013	20/12/2013	7.2
Semanas / Fuerza de trabajo :				21.6

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema actualizado	1	Al término del proyecto	30/12/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : III.5.12.2013

Descripción del Proyecto: Actualización y mantenimiento al Sistema de Información de la Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo (SISENDA).

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 02/09/2013 Término: 31/10/2013 Semanas Programadas: 9

#### Línea E estratégica

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

#### Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

#### Objetivo del Proyecto

Realizar las actualizaciones y el mantenimiento al Sistema de Información de la Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo, a fin de atender los nuevos requerimientos de los usuarios y mejorar su funcionamiento y desempeño.

#### Procedimiento

Mantenimiento de Sistemas de Información

#### Meta/Impacto

Mantener actualizado el Sistema de Información de la Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo, que mejore la eficiencia en los procesos sustantivos de la SENDA.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

La actualización del sistema se realiza coordinadamente a los tres módulos que lo componen: Capacitación, Comités de Adquisiciones y Revisiones de Control Interno.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : III.5.12.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	i	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
22075	José Jorge Roldán Jiménez	02/09/2013	31/10/2013	88
23220	Roberto Khalil Jalil	02/09/2013	31/10/2013	88
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	02/09/2013	31/10/2013	88
23639	Ubaldo Hernández Moreno	02/09/2013	31/10/2013	88
Semanas / Fuerza de trabajo :				35.2

ENTREGABLES

DESCRIPCIÓN	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema actualizado	1	Al término del proyecto	11/11/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.6.13.2013**

Descripción del Proyecto: Monitoreo continuo de la infraestructura tecnológica.

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 01/01/2013 Término: 31/12/2013 Semanas Programadas: 49

**Línea Estratégica**

Otras Actividades de Apoyo a la Función Estratégica.-

**Objetivo primordial de la CG**

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

**Objetivo del Proyecto**

Verificar continuamente que los equipos de almacenamiento y procesamiento de datos, así como el equipo de energía ininterrumpible, del centro de cómputo de la Contraloría General, se mantengan en óptimas condiciones de funcionamiento, así como verificar que los servicios y aplicaciones funcionen de manera adecuada.

**Procedimiento**

Servicios Informáticos de Infraestructura y Administración de Equipos de Cómputo

**Meta/Impacto**

Garantizar la continuidad de la operación de los sistemas de información de la Contraloría General.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Este monitoreo se efectúa continuamente con el propósito de prevenir las fallas potenciales en la infraestructura tecnológica de la Contraloría General.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : III.6.13.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	k	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
17098	Teresita de Jesús García Vázquez	01/01/2013	31/12/2013	47.8
23220	Roberto Khalil Jalil	01/01/2013	31/12/2013	47.8
23328	Omar Núñez Sánchez	01/01/2013	31/12/2013	47.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				142.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.5.14.2013**

Descripción del Proyecto: Reorganizar los equipos de procesamiento y almacenamiento de datos (servidores) del SITE de la Contraloría General.

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 01/01/2013 Término: 31/03/2013 Semanas Programadas: 12

**Línea E estratégica**

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

**Objetivo primordial de la CG**

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

**Objetivo del Proyecto**

Organizar los equipos de procesamiento y almacenamiento de datos (servidores) del site de la Contraloría General con base a las necesidades actuales y las proyecciones de crecimiento.

**Procedimiento**

Seguimiento a los Acuerdos del Consejo General

**Meta/Impacto**

Obtener un control y un desempeño más eficiente de los los equipos de procesamiento y almacenamiento de datos (servidores).

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Se distribuirán los sistemas y bases de datos de forma gradual con la finalidad de no interrumpir la operación de los sistemas.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : III.5.14.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	k	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
17098	Teresita de Jesús García Vázquez	01/01/2013	01/01/2013	0.0
23220	Roberto Khalil Jalil	01/01/2013	01/01/2013	0.0
23328	Omar Núñez Sánchez	01/01/2013	01/01/2013	0.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				0.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	1	Al término del proyecto	11/01/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : III.5.15.2013

Descripción del Proyecto: Actualización de la plataforma tecnológica en la que operan los sistemas de información de la Contraloría General.

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 01/02/2013 Término: 30/09/2013 Semanas Programadas: 32

#### Línea E estratégica

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

#### Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

#### Objetivo del Proyecto

Incrementar el desempeño de los sistemas de información y mantener la plataforma tecnológica actualizada.

#### Procedimiento

Servicios Informáticos de Infraestructura y Administración de Equipos de Cómputo

#### Meta/Impacto

Obtener un funcionamiento más eficiente en la operación de los sistemas de la Contraloría General.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

La actualización de los sistemas se realizará de forma gradual, con el fin de no retirar los sistemas de línea y garantizar la disponibilidad del servicio.



PROYECTO : III.5.15.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	i	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	k	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
17093	Teresita de Jesús García Vázquez	01/02/2013	30/09/2013	32.4
23220	Roberto Khalil Jalil	01/02/2013	30/09/2013	32.4
23326	Omar Núñez Sánchez	01/02/2013	30/09/2013	32.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				97.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	1	Al término del proyecto	10/10/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.6.16.2013**

Descripción del Proyecto: Generación de respaldos de información de los sistemas de la Contraloría General.

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 01/01/2013 Término: 31/12/2013 Semanas Programadas: 49

**Línea Estratégica**

Otras Actividades de Apoyo a la Función Estratégica.-

**Objetivo primordial de la CG**

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

**Objetivo del Proyecto**

Efectuar continuamente respaldos de las aplicaciones y bases de datos de los equipos de almacenamiento y procesamiento de datos de la Contraloría General.

**Procedimiento**

Servicios Informáticos de Infraestructura y Administración de Equipos de Cómputo

**Meta/Impacto**

Garantizar la disponibilidad y salvaguarda de la información de los sistemas de la Contraloría General, así como contar con un medio, en su caso, para recuperar información en caso de contingencia.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Se cuenta con un proceso para el respaldo y conservación de la información generada por los sistemas de la Contraloría General.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : III.6.16.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	k	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
17098	Teresita de Jesús García Vázquez	01/01/2013	31/12/2013	47.8
23220	Roberto Khalil Jalil	01/01/2013	31/12/2013	47.8
23328	Omar Núñez Sánchez	01/01/2013	31/12/2013	47.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				142.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : III.5.17.2013

Descripción del Proyecto: Revisión y validación de la infraestructura relacionada al sistema de declaraciones patrimoniales.

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 01/03/2013 Término: 31/05/2013 Semanas Programadas: 13

#### Línea E estratégica

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

#### Objetivo primordial de la CG

Constatar que los sistemas, procesos y procedimientos administrativos utilizados en el Instituto, posean los atributos de control interno que garanticen la salvaguarda del patrimonio institucional

#### Objetivo del Proyecto

Garantizar el funcionamiento del sistema institucional de declaración patrimonial para el registro del ejercicio 2012 en sus etapas de preparación, operación y respaldo de información.

#### Procedimiento

Mantenimiento de Sistemas de Información

#### Meta/Impacto

Proporcionar un medio informático para coadyuvar al cumplimiento de obligaciones y rendición de cuentas de los servidores públicos del Instituto con relación a su patrimonio (3,000 servidores públicos obligados aproximadamente)

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

Se trabajará este sistema en conjunto con la Subcontraloría de Asuntos Jurídicos, la Unidad de Servicios de Informática (UNICOM) y el Centro de Atención a Usuarios (CAU)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : III.5.17.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	i	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
17098	Teresita de Jesús García Vázquez	01/03/2013	31/05/2013	132
23220	Roberto Khalil Jalil	01/03/2013	31/05/2013	132
23328	Omar Núñez Sánchez	01/03/2013	31/05/2013	132
Semanas / Fuerza de trabajo :				39.6

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	1	Al término del proyecto	10/06/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.6.18.2013**

Descripción del Proyecto: Configuración de los ambientes de desarrollo, pruebas y producción para los sistemas de información de la Contraloría General.

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 01/01/2013 Término: 31/12/2013 Semanas Programadas: 49

**Línea E estratégica**

Otras Actividades de Apoyo a la Función Estratégica.-

**Objetivo primordial de la CG**

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

**Objetivo del Proyecto**

Determinar y configurar los recursos informáticos (ambiente) requeridos por la Subdirección de Sistemas para que se efectúe la construcción y pruebas necesarias durante el desarrollo y la implementación de los sistemas de información.

**Procedimiento**

Diseño y Desarrollo de Sistemas

**Meta/Impacto**

Proveer a la Subdirección de Sistemas el entorno adecuado para desarrollar, realizar las pruebas, y dar mantenimiento a los sistemas de información.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

La configuración de ambientes específicos para la construcción y pruebas de sistemas en desarrollo minimizan los riesgos de afectar a otros sistemas que ya se encuentren en producción.



PROYECTO : III.6.18.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	i	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
17098	Teresita de Jesús García Vázquez	01/01/2013	31/12/2013	47.6
23220	Roberto Khalil Jalil	01/01/2013	31/12/2013	47.6
23326	Omar Núñez Sánchez	01/01/2013	31/12/2013	47.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				142.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.5.19.2013**

Descripción del Proyecto: Actualización del inventario de bienes informáticos de la Contraloría General.

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 01/01/2013 Término: 31/12/2013 Semanas Programadas: 49

**Línea Estratégica**

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

**Objetivo primordial de la CG**

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

**Objetivo del Proyecto**

Actualizar el registro de los bienes informáticos de la Contraloría General, para mantener el control de su ubicación y facilitar las tareas de mantenimiento.

**Procedimiento**

Servicios Informáticos de Infraestructura y Administración de Equipos de Cómputo

**Meta/Impacto**

Contar con información precisa que permita la adecuada salvaguarda de los bienes informáticos de la Contraloría General.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Al mantener esta información actualizada, se puede hacer un estudio preliminar de necesidades futuras en materia de bienes informáticos para la Contraloría General.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : III.5.19.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	k	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
17098	Teresita de Jesús García Vázquez	01/01/2013	31/12/2013	47.6
23220	Roberto Khalil Jalil	01/01/2013	31/12/2013	47.6
23326	Omar Núñez Sánchez	01/01/2013	31/12/2013	47.6
23628	Elizabeth Hernández Cuevas	01/01/2013	31/12/2013	47.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				190.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	4	Trimestral	11/04/2013 10/07/2013 08/10/2013 06/01/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.5.20.2013**

Descripción del Proyecto: Mantenimiento a los equipos de cómputo del personal de la Contraloría General.

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 01/08/2013 Término: 30/09/2013 Semanas Programadas: 7

**Línea Estratégica**

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

**Objetivo primordial de la CG**

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

**Objetivo del Proyecto**

Efectuar el mantenimiento físico de los equipos de cómputo asignados a los servidores públicos de la Contraloría General.

**Procedimiento**

Servicios Informáticos de Infraestructura y Administración de Equipos de Cómputo

**Meta/Impacto**

Garantizar el buen estado físico, de funcionamiento y disponibilidad de los equipos de cómputo del personal de la Contraloría General.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Se aplicará la limpieza a nivel físico y lógico de los equipos propiedad del Instituto Federal Electoral

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : III.5.20.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	k	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
17093	Teresita de Jesús García Vázquez	01/08/2013	30/09/2013	6.6
23220	Roberto Khalil Jalil	01/08/2013	30/09/2013	6.6
23326	Omar Núñez Sánchez	01/08/2013	30/09/2013	6.6
23628	Elizabeth Hernández Cuevas	01/08/2013	30/09/2013	6.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				26.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	1	Al término del proyecto	10/10/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.5.21.2013**

Descripción del Proyecto: Servicios de apoyo informático a los usuarios de la Contraloría General

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 01/01/2013 Término: 31/12/2013 Semanas Programadas: 49

**Línea Estratégica**

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

**Objetivo primordial de la CG**

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

**Objetivo del Proyecto**

Proporcionar a los servidores públicos de la Contraloría General la asesoría y apoyo necesarios, relacionados con la utilización y disponibilidad permanente de los bienes y servicios informáticos

**Procedimiento**

Servicios Informáticos de Infraestructura y Administración de Equipos de Cómputo

**Meta/Impacto**

Garantizar el buen estado y funcionamiento de los bienes y servicios informáticos asignados a los servidores públicos de la Contraloría General, para apoyar el cumplimiento de sus atribuciones y elevar su desempeño.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Los servicios de apoyo informático dan respuesta a todas las solicitudes efectuadas por el personal de la Contraloría General, respecto a los bienes y servicios tecnológicos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones y puestos a su disposición.



PROYECTO : III.5.21.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	k	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
17098	Teresita de Jesús García Vázquez	01/01/2013	31/12/2013	47.6
23220	Roberto Khalil Jalil	01/01/2013	31/12/2013	47.6
23328	Omar Núñez Sánchez	01/01/2013	31/12/2013	47.6
23628	Elizabeth Hernández Cuevas	01/01/2013	31/12/2013	47.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				190.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	12	Mensual	11/02/2013 12/03/2013 11/04/2013 13/05/2013 10/06/2013 10/07/2013 09/08/2013 09/09/2013 08/10/2013 07/11/2013 09/12/2013 06/01/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.5.22.2013**

Descripción del Proyecto: Revisión de procedimientos y políticas de seguridad.

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 01/10/2013 Término: 30/11/2013 Semanas Programadas: 9

**Línea E estratégica**

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

**Objetivo primordial de la CG**

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

**Objetivo del Proyecto**

Revisar y, en su caso, adecuar u optimizar los procedimientos de operación de la infraestructura tecnológica de la Contraloría General.

**Procedimiento**

Servicios Informáticos de Infraestructura y Administración de Equipos de Cómputo

**Meta/Impacto**

Mitigar el riesgo de obsolescencia de la infraestructura tecnológica, así como mitigar el riesgo de ataques externos que vulneren la información contenida en los equipos de cómputo asignados a la Contraloría General.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Es necesario verificar y evaluar los procedimientos de operación, políticas y prácticas de seguridad para garantizar la seguridad de la información almacenada y un servicio oportuno y eficiente.



PROYECTO : III.5.22.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	k	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
17098	Teresita de Jesús García Vázquez	01/10/2013	30/11/2013	8.8
23220	Roberto Khalil Jalil	01/10/2013	30/11/2013	8.8
23328	Omar Núñez Sánchez	01/10/2013	30/11/2013	8.8
23628	Elizabeth Hernández Cuevas	01/10/2013	30/11/2013	8.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				35.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	1	Al término del proyecto	10/12/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.6.23.2013**

Descripción del Proyecto:  
(servidores) de la Contraloría General.

Mantenimiento a los equipos de almacenamiento y procesamiento de datos

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 01/12/2013 Término: 31/12/2013 Semanas Programadas: 4

**Línea E estratégica**

Otras Actividades de Apoyo a la Función Estratégica.-

**Objetivo primordial de la CG**

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

**Objetivo del Proyecto**

Realizar una revisión periódica a los equipos de procesamiento y almacenamiento de datos (servidores) de la Contraloría General para optimizar los recursos tecnológicos de los mismos y proyectar las necesidades a corto plazo.

**Procedimiento**

Servicios Informáticos de Infraestructura y Administración de Equipos de Cómputo

**Meta/Impacto**

Garantizar las condiciones óptimas de almacenamiento de datos para el funcionamiento de los sistemas de información de la Contraloría General, así como para la operación continua del centro de cómputo de la Contraloría General.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

El mantenimiento tiene como propósito, entre otros, la capacidad de la infraestructura instalada y la disponible con el fin de determinar la suficiencia de recursos tecnológicos en el corto y mediano plazos.



PROYECTO : III.6.23.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	k	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
17098	Teresita de Jesús García Vázquez	01/12/2013	31/12/2013	4.4
23220	Roberto Khalil Jalil	01/12/2013	31/12/2013	4.4
23328	Omar Núñez Sánchez	01/12/2013	31/12/2013	4.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				13.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.5.24.2013**

Descripción del Proyecto: Portal de la Contraloría General.

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 01/01/2013 Término: 31/12/2013 Semanas Programadas: 49

**Línea Estratégica**

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

**Objetivo primordial de la CG**

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

**Objetivo del Proyecto**

Realizar la actualización y el mantenimiento al portal de la Contraloría General, con el objetivo de incorporar la información solicitada por las áreas, así como mejorar el funcionamiento y desempeño de su operación.

**Procedimiento**

Mantenimiento de Sistemas de Información

**Meta/Impacto**

Mantener el portal permanentemente actualizado para mejorar la eficiencia en los procesos sustantivos de la Subcontraloría de Auditoría, así como su interacción con los sistemas de la Subcontraloría de Asuntos Jurídicos.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Con el fin de mantener la eficiencia y eficacia del Portal se considera necesario su revisión y actualización periódica.



PROYECTO : III.5.24.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	i	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	m	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
17093	Teresita de Jesús García Vázquez	01/01/2013	31/12/2013	47.6
23220	Roberto Khalil Jalil	01/01/2013	31/12/2013	47.6
23326	Omar Núñez Sánchez	01/01/2013	31/12/2013	47.6
23628	Elizabeth Hernández Cuevas	01/01/2013	31/12/2013	47.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				190.4

ENTREGABLES

DESCRIPCIÓN	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Material para capacitación	1	Al término del proyecto	10/01/2014
Metodología	1	Al término del proyecto	10/01/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : III.5.25.2013

Descripción del Proyecto: Digitalización de las declaraciones patrimoniales de inicio, modificación y conclusión, que se encuentren en el archivo documental de la Contraloría General.

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 01/11/2013 Término: 20/12/2013 Semanas Programadas: 7

#### Línea E estratégica

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

#### Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

#### Objetivo del Proyecto

Depurar, clasificar, digitalizar e indexar los archivos documentales con el objeto de convertirlos en archivos de imágenes electrónicas que puedan ser consultadas desde el Sistema DeclaralFE de la Contraloría General.

#### Procedimiento

No Aplica

#### Meta/Impacto

Incorporar a la base de datos del Sistema DeclaralFE, las declaraciones patrimoniales digitalizadas de los servidores públicos del Instituto Federal Electoral.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

Las actividades de depuración y clasificación de las declaraciones patrimoniales, se realizarán conjuntamente con la Dirección de Investigación y Responsabilidades Administrativas.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : III.5.25.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	g	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
22075	José Jorge Roldán Jiménez	01/11/2013	20/12/2013	7.2
23220	Roberto Khalil Jalil	01/11/2013	20/12/2013	7.2
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	01/11/2013	20/12/2013	7.2
23658	Hugo Michele Morales Vega	01/11/2013	20/12/2013	7.2
Semanas / Fuerza de trabajo :				28.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Base de Datos	1	Al término del proyecto	30/12/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

**PROYECTO : III.5.26.2013**

Descripción del Proyecto: Participación en la revisión de control interno al Sistema de Integral para la Gestión Administrativa (SIGA).

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 07/01/2013 Término: 29/03/2013 Semanas Programadas: 12

**Línea E estratégica**

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

**Objetivo primordial de la CG**

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

**Objetivo del Proyecto**

Evaluar los aspectos que se encuentren directamente relacionados con los procedimientos de implantación del SIGA, su soporte y mantenimiento, así como la calidad de los controles y planes de contingencia establecidos por parte del desarrollador del software.

**Procedimiento**

No Aplica

**Meta/Impacto**

Revisar el avance en la implantación del SIGA para identificar y analizar los problemas que se presenten en su operación.

**Comentarios Relevantes del Proyecto**

Este proyecto es en apoyo a la revisión que al respecto realice la Dirección de Evaluación y Normatividad.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

PROYECTO : III.5.26.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	g	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23220	Roberto Khalil Jalil	07/01/2013	29/03/2013	12.0
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	07/01/2013	29/03/2013	12.0
23328	Omar Núñez Sánchez	07/01/2013	29/03/2013	12.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				36.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados y/o acciones de mejora	1	Al término del proyecto	08/04/2013



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2013

### PROYECTO : III.5.27.2013

Descripción del Proyecto: Participación en la revisión de control interno relativa a la implantación del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MAAGTIC), por parte de la UNICOM.

Ámbito: Preventivo Clasificación: Programado

Inicio: 01/07/2013 Término: 30/08/2013 Semanas Programadas: 7

#### Línea E estratégica

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

#### Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

#### Objetivo del Proyecto

Dar seguimiento al avance de los trabajos realizados por la UNICOM, relativo a la implantación de las reglas, acciones y procesos que en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, la Secretaría de la Función Pública dispuso en el Acuerdo que para tal fin, dio origen al MAAGTIC.

#### Procedimiento

No Aplica

#### Meta/Impacto

Revisar el avance en la implantación del MAAGTIC, en función del alcance determinado por la UNICOM para su aplicación institucional.

#### Comentarios Relevantes del Proyecto

Este proyecto es en apoyo a la revisión que al respecto realice la Dirección de Evaluación y Normatividad.



PROYECTO : III.5.27.2013

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	g	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23220	Roberto Khalil Jalil	01/07/2013	30/08/2013	7.0
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	01/07/2013	30/08/2013	7.0
23328	Omar Núñez Sánchez	01/07/2013	30/08/2013	7.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				21.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados y/o acciones de mejora	1	Al término del proyecto	09/09/2013