



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : II.7.1.2014

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: 01/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

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

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.7.1.2014

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 2014

PROYECTO : II.7.2.2014

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: 01/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

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

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.7.2.2014

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 2014

PROYECTO : II.7.3.2014

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: 01/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

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 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.7.3.2014

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

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : II.7.4.2014

Descripción del Proyecto: Llevar el Registro de Servidores Públicos Sancionados.

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal **Clasificación:** No Programable

Inicio: 01/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

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.7.4.2014

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	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 2014

PROYECTO : II.9.5.2014

Descripción del Proyecto:

los Servidores Públicos del Instituto.

Recibir, revisar, registrar y resguardar las declaraciones patrimoniales presentadas por

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

Línea 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.9.5.2014

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 2014

PROYECTO : II.9.6.2014

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: 01/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

Línea 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.9.6.2014

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 2014

PROYECTO : II.9.7.2014

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: 01/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

Línea 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.9.7.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
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 2014

PROYECTO : II.9.8.2014

Descripción del Proyecto: Evaluar aleatoriamente la situación patrimonial de los servidores públicos del Instituto.

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal **Clasificación:** No Programable

Inicio: 01/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

Línea 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.9.8.2014

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 2014

PROYECTO : II.9.9.2014

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: 01/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

Línea 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.9.9.2014

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 2014

PROYECTO : II.9.10.2014

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: 01/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

Línea 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.9.10.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
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 2014

PROYECTO : II.9.11.2014

Descripción del Proyecto:
del Instituto.

Recibir, tramitar y emitir un reporte de los obsequios recibidos por servidores públicos

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

Línea 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.9.11.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
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 2014

PROYECTO : II.7.12.2014

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: 01/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

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

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.7.12.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COPIPE
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 2014

PROYECTO : II.7.13.2014

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: 01/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

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

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

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : II.7.13.2014

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 CONSULTIVA



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : II.12.1.2014

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: 01/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

Línea 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

No aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y ésta no puede ser programable.



PROYECTO : II.12.1.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	d)	Artículo 76, inciso ee)	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 2014

PROYECTO : II.12.2.2014

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: 01/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

Línea 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 Juicios de Amparo Directo

Meta/Impacto

No Aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y ésta no puede ser programable.



PROYECTO : II.12.2.2014

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 CONSULTIVA



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : II.12.3.2014

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: 01/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

Línea 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

No Aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y ésta no puede ser programable.



PROYECTO : II.12.3.2014

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 CONSULTIVA



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : II.12.4.2014

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: 01/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

Línea 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

No Aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y ésta no puede ser programable.



PROYECTO : II.12.4.2014

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 CONSULTIVA



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : II.12.5.2014

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: 01/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

Línea 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

No Aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y ésta no puede ser programable.



PROYECTO : II.12.5.2014

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 CONSULTIVA



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : II.12.6.2014

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: 01/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

Línea 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

No Aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y ésta no puede ser programable.



PROYECTO : II.12.6.2014

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 CONSULTIVA



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : II.7.7.2014

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: 01/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

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

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

No Aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y ésta no puede ser programable.



PROYECTO : II.7.7.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	d)	Artículo 76, inciso ee)	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 2014

PROYECTO : II.7.8.2014

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: 01/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

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

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

No Aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y ésta no puede ser programable.



PROYECTO : II.7.8.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	y)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso i)	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 CONSULTIVA



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : II.7.9.2014

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: 01/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

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

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

No Aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y ésta no puede ser programable.



PROYECTO : II.7.9.2014

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 2014

PROYECTO : II.7.10.2014

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: 01/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

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

No Aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y ésta no puede ser programable.



PROYECTO : II.7.10.2014

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 2014

PROYECTO : II.7.11.2014

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: 01/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

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

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

Conciliaciones

Meta/Impacto

No Aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y ésta no puede ser programable.



PROYECTO : II.7.11.2014

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 CONSULTIVA



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : II.10.12.2014

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: 01/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

Línea 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

No Aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y ésta no puede ser programable.



PROYECTO : II.10.12.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	i)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso II)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso r)

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 2014

PROYECTO : II.10.13.2014

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: 01/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

Línea 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

No Aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y ésta no puede ser programable.



PROYECTO : II.10.13.2014

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 CONSULTIVA



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : II.8.14.2014

Descripción del Proyecto: Brindar asesoría especializada, atender y desahogar las consultas y opiniones que en materia jurídica formulan las diversas áreas del Instituto y los entes externos a la institución.

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

Línea 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

No Aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y ésta no puede ser programable.



PROYECTO : II.8.14.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	p)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso 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 CONSULTIVA



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : II.10.15.2014

Descripción del Proyecto:
de la Contraloría General.

Atender y desahogar las solicitudes de información que sean materia de competencia

Ámbito: Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación: No Programable

Inicio: 01/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

Línea 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

No Aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y ésta no puede ser programable.



PROYECTO : II.10.15.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	n)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso oo); 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 2014

PROYECTO : II.11.16.2014

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: 01/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

Línea 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

No Aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y ésta no puede ser programable.



PROYECTO : II.11.16.2014

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 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 2014

PROYECTO : II.10.17.2014

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: 01/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

Línea 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

No Aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y ésta no puede ser programable.



PROYECTO : II.10.17.2014

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 CONSULTIVA



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : II.10.18.2014

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: 01/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

Línea 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

No aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y ésta no puede ser programable.



PROYECTO : II.10.18.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	z)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso oo); Artículo 60, 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 Auditoría
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS Y
RELACIONES INSTITUCIONALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.1.2014

Descripción del Proyecto: DAODRI 01/2014. Auditoría Financiera enfocada en verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

No auditoría : DAOD-1/2014 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 06/01/2014 **Término:** 21/02/2014 **Semanas Programadas:** 7

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

Verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

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 para cubrir las etapas de planeación, ejecución, confronta y cierre de la misma.

PROYECTO : I.1.1.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COPIE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	d	Artículo 75, numeral 1 y Artículo 76, numeral 1, inciso j)	Artículo 388, numeral 5
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	l	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), q) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.1.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23647	Francisco Wachauf Ramírez	06/01/2014	21/02/2014	6.6
24728	José Anibal Habeica Calderón	06/01/2014	21/02/2014	6.6
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	06/01/2014	21/02/2014	6.6
25129	Evelin Fabiola Lopez Garcia	06/01/2014	21/02/2014	6.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				26.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	03/03/2014



PROYECTO : I.1.2.2014

Descripción del Proyecto: DAODRI 02/2014. Auditoría financiera enfocada en verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

No auditoría : DAOD-2/2014 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 06/01/2014 **Término:** 21/02/2014 **Semanas Programadas:** 7

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

Verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

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 para cubrir las etapas de planeación, ejecución, confronta y cierre de la misma.

PROYECTO : I.1.2.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COPIE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	d	Artículo 75, numeral 1 y Artículo 76, numeral 1, inciso j)	Artículo 388, numeral 5
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	l	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	b	Artículo 75, numeral 1 y Artículo 76, numeral 1, inciso j)	Artículo 388, numeral 5
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	c	Artículo 75, numeral 1 y Artículo 76, numeral 1, inciso j)	Artículo 388, numeral 5
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.2.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
24728	José Anibal Habeica Calderón	06/01/2014	21/02/2014	6.6
24914	Liliana Buendía Buendía	06/01/2014	21/02/2014	6.6
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	06/01/2014	21/02/2014	6.6
25153	Adyeleni Morales Pineda	06/01/2014	21/02/2014	6.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				26.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	03/03/2014



PROYECTO : I.1.3.2014

Descripción del Proyecto: DAODRI 03/2014. Auditoría Financiera enfocada en verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

No auditoría : DAOD-3/2014 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 06/01/2014 **Término:** 28/02/2014 **Semanas Programadas:** 8

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

Verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

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 para cubrir las etapas de planeación, ejecución, confronta y cierre de la misma.

PROYECTO : I.1.3.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COPIE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	d	Artículo 75, numeral 1 y Artículo 76, numeral 1, inciso j)	Artículo 388, numeral 5
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	l	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	b	Artículo 75, numeral 1 y Artículo 76, numeral 1, inciso j)	Artículo 388, numeral 5
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	c	Artículo 75, numeral 1 y Artículo 76, numeral 1, inciso j)	Artículo 388, numeral 5
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.3.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23578	Jorge Razo Corona	06/01/2014	28/02/2014	7.6
23649	Salvador Salomón Orozco	06/01/2014	28/02/2014	7.6
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	06/01/2014	28/02/2014	7.6
25258	Delfina Contreras Barrera	06/01/2014	28/02/2014	7.6
25673	Marco Antonio Dimas Bernal	06/01/2014	28/02/2014	7.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				38.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	10/03/2014



PROYECTO : I.1.4.2014

Descripción del Proyecto: DAODRI 04/2014. Auditoría Financiera enfocada en verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

No auditoría : DAOD-4/2014 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 06/01/2014 **Término:** 20/03/2014 **Semanas Programadas:** 10

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

Verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

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 para cubrir las etapas de planeación, ejecución, confronta y cierre de la misma.

PROYECTO : I.1.4.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COPIE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	d	Artículo 75, numeral 1 y Artículo 76, numeral 1, inciso j)	Artículo 388, numeral 5
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	l	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	b	Artículo 75, numeral 1 y Artículo 76, numeral 1, inciso j)	Artículo 388, numeral 5
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	c	Artículo 75, numeral 1 y Artículo 76, numeral 1, inciso j)	Artículo 388, numeral 5
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), q) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.4.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	06/01/2014	07/03/2014	8.6
25111	Miguel Angel Cruz Garzon	06/01/2014	07/03/2014	8.6
25179	Jorge Garrido Velázquez	06/01/2014	07/03/2014	8.6
25672	Lizett Berenice Ricarda Tenorio Avila	06/01/2014	07/03/2014	8.6
25729	Anaid Malvaez Malvaez	06/01/2014	07/03/2014	8.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				43.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	17/03/2014



PROYECTO : I.1.5.2014

Descripción del Proyecto: DAODRI 05/2014. Auditoría Financiera enfocada en verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

No auditoría : DAOD-5/2014 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 06/01/2014 **Término:** 20/03/2014 **Semanas Programadas:** 10

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

Verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

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 para cubrir las etapas de planeación, ejecución, confronta y cierre de la misma.

PROYECTO : I.1.5.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COPIE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	d	Artículo 75, numeral 1 y Artículo 76, numeral 1, inciso j)	Artículo 388, numeral 5
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	l	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	b	Artículo 75, numeral 1 y Artículo 76, numeral 1, inciso j)	Artículo 388, numeral 5
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	c	Artículo 75, numeral 1 y Artículo 76, numeral 1, inciso j)	Artículo 388, numeral 5
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.5.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
20249	Margarita Esquivel Reyes	06/01/2014	14/03/2014	9.6
22908	Rubén Rodríguez Rosas	06/01/2014	14/03/2014	9.6
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	06/01/2014	14/03/2014	9.6
25179	Jorge Garrido Velázquez	06/01/2014	14/03/2014	9.6
25297	Ana Cristina Muñoz Farfán	06/01/2014	14/03/2014	9.6
25738	René Iván López de Dios	06/01/2014	14/03/2014	9.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				57.6

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	24/03/2014



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.3.6.2014

Descripción del Proyecto:
Noviembre, Diciembre)

Integración del Informe Trimestral del SIPAT. Cuarto trimestre de 2013 (Octubre,

Ámbito: Detectivo y Correctivo

Clasificación: Programado

Inicio: 06/01/2014 **Término:** 17/01/2014 **Semanas Programadas:** 2

Línea Estratégica

Combate a la corrupción.- Revisar las áreas o procesos susceptibles a posibles actos indebidos por parte de los servidores públicos en el manejo de los recursos.

Objetivo primordial de la CG

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

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

Informe de las revisiones y auditorías practicadas a las Juntas Locales y Distritales del IFE, durante el trimestre inmediato anterior; así como, el avance en la solventación de observaciones de parte de las mismas y su integración en la herramienta informática SIPAT.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.3.6.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIII DE 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)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23578	Jorge Razo Corona	06/01/2014	17/01/2014	1.8
24710	Elias Pallan Martínez	06/01/2014	17/01/2014	1.8
24728	José Anibal Habeica Calderón	06/01/2014	17/01/2014	1.8
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	06/01/2014	17/01/2014	1.8
25179	Jorge Garrido Velázquez	06/01/2014	17/01/2014	1.8
25244	Paola Liliana Sedeño López	06/01/2014	17/01/2014	1.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				10.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema actualizado	1	Al término del proyecto	27/01/2014



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.3.7.2014

Descripción del Proyecto: Integración del Informe Anual de Gestión 2013

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 20/01/2014 **Término:** 24/01/2014 **Semanas Programadas:** 1

Línea Estratégica

Combate a la corrupción.- Revisar las áreas o procesos susceptibles a posibles actos indebidos por parte de los servidores públicos en el manejo de los recursos.

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 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

Informe Anual de Resultados de la Gestión de la Contraloría General (enero-diciembre) implica la rendición de cuentas que es el compromiso de dar cuenta y asumir responsabilidad de los actos a que está obligada la Contraloría General, de acuerdo con su diseño constitucional y legal, y por la autonomía técnica y de gestión para su funcionamiento y resoluciones que tiene asignadas.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.3.7.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) 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), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), q) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23578	Jorge Razo Corona	20/01/2014	24/01/2014	1.0
24710	Eliás Pallan Martínez	20/01/2014	24/01/2014	1.0
24728	José Anibal Habeica Calderón	20/01/2014	24/01/2014	1.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	20/01/2014	24/01/2014	1.0
25179	Jorge Garrido Velázquez	20/01/2014	24/01/2014	1.0
25244	Paola Liliana Sedeño López	20/01/2014	24/01/2014	1.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				6.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe Anual de Resultados de la Gestión de la CG	1	Al término del proyecto	03/02/2014



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.3.8.2014

Descripción del Proyecto: Integración del Informe Anual de las Revisiones y Auditorías Practicadas 2013.

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 27/01/2014 **Término:** 31/01/2014 **Semanas Programadas:** 1

Línea Estratégica

Combate a la corrupción.- Revisar las áreas o procesos susceptibles a posibles actos indebidos por parte de los servidores públicos en el manejo de los recursos.

Objetivo primordial de la CG

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

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 – diciembre 2013; así mismo, informar del grado de avance en el cumplimiento de las observaciones y/o acciones preventivas y correctivas sugeridas por ese 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

Informe de las revisiones y auditorías practicadas a las Juntas Locales Ejecutivas del IFE, por el periodo enero-diciembre 2013.

PROYECTO : I.3.8.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
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)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23578	Jorge Razo Corona	27/01/2014	31/01/2014	1.0
24710	Elias Pallan Martínez	27/01/2014	31/01/2014	1.0
24728	José Anibal Habeica Calderón	27/01/2014	31/01/2014	1.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	27/01/2014	31/01/2014	1.0
25179	Jorge Garrido Velázquez	27/01/2014	31/01/2014	1.0
25244	Paola Liliana Sedeño López	27/01/2014	31/01/2014	1.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				6.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	10/02/2014



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.3.9.2014

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

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 03/02/2014 **Término:** 28/03/2014 **Semanas Programadas:** 8

Línea Estratégica

Combate a la corrupción.- Revisar las áreas o procesos susceptibles a posibles actos indebidos por parte de los servidores públicos en el manejo de los recursos.

Objetivo primordial de la CG

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

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 auditoría.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.3.9.2014

FUNDAMENTO LEGAL

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

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23578	Jorge Razo Corona	03/02/2014	28/03/2014	7.6
24710	Elias Pallan Martínez	03/02/2014	28/03/2014	7.6
24728	José Anibal Habeica Calderón	03/02/2014	28/03/2014	7.6
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	03/02/2014	28/03/2014	7.6
25179	Jorge Garrido Velázquez	03/02/2014	28/03/2014	7.6
25244	Paola Liliana Sedeño López	03/02/2014	28/03/2014	7.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				45.6

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de Presuntas	1	Al término del proyecto	07/04/2014



PROYECTO : I.1.10.2014

Descripción del Proyecto: DAODRI 06/2014. Auditoría Financiera enfocada a verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

No auditoría : DAOD-6/2014 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 24/02/2014 **Término:** 11/04/2014 **Semanas Programadas:** 7

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

Verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

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 para cubrir las etapas de planeación, ejecución, confronta y cierre de la misma.

PROYECTO : I.1.10.2014

FUNDAMENTO LEGAL

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



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.10.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23647	Francisco Wachauf Ramírez	24/02/2014	11/04/2014	6.8
24728	José Anibal Habeica Calderón	24/02/2014	11/04/2014	6.8
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	24/02/2014	11/04/2014	6.8
25129	Evelin Fabiola Lopez Garcia	24/02/2014	11/04/2014	6.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				27.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Inform de resultados de la revision	1	Al término del proyecto	21/04/2014



PROYECTO : I.1.11.2014

Descripción del Proyecto: DAODRI 07/2014. Auditoría Financiera enfocada a verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

No auditoría : DAOD-7/2014 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 24/02/2014 **Término:** 11/04/2014 **Semanas Programadas:** 7

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

Verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

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 para cubrir las etapas de planeación, ejecución, confronta y cierre de la misma.

PROYECTO : I.1.11.2014

FUNDAMENTO LEGAL

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



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.11.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
24728	José Anibal Habeica Calderón	24/02/2014	11/04/2014	6.8
24914	Liliana Buendía Buendía	24/02/2014	11/04/2014	6.8
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	24/02/2014	11/04/2014	6.8
25153	Adyeleni Morales Pineda	24/02/2014	11/04/2014	6.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				27.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Inform de resultados de la revision	1	Al término del proyecto	21/04/2014



PROYECTO : I.1.12.2014

Descripción del Proyecto: DAODRI 08/2014. Auditoría Financiera enfocada a verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

No auditoría : DAOD-8/2014 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 03/03/2014 **Término:** 25/04/2014 **Semanas Programadas:** 7

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

Verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

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 para cubrir las etapas de planeación, ejecución, confronta y cierre de la misma.

PROYECTO : I.1.12.2014

FUNDAMENTO LEGAL

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



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.12.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23578	Jorge Razo Corona	03/03/2014	25/04/2014	7.4
23649	Salvador Salomón Orozco	03/03/2014	25/04/2014	7.4
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	03/03/2014	25/04/2014	7.4
25258	Delfina Contreras Barrera	03/03/2014	25/04/2014	7.4
25673	Marco Antonio Dimas Bernal	03/03/2014	25/04/2014	7.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				37.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Inform de resultados de la revision	1	Al término del proyecto	05/05/2014



PROYECTO : I.1.13.2014

Descripción del Proyecto: DAODRI 09/2014. Auditoría Financiera enfocada a verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

No auditoría : DAOD-9/2014 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 24/03/2014 **Término:** 16/05/2014 **Semanas Programadas:** 7

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

Verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

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 para cubrir las etapas de planeación, ejecución, confronta y cierre de la misma.

PROYECTO : I.1.13.2014

FUNDAMENTO LEGAL

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



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.13.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	24/03/2014	16/05/2014	7.4
25111	Miguel Angel Cruz Garzon	24/03/2014	16/05/2014	7.4
25179	Jorge Garrido Velázquez	24/03/2014	16/05/2014	7.4
25672	Lizett Berenice Ricarda Tenorio Avila	24/03/2014	16/05/2014	7.4
25729	Anaid Malvaez Malvaez	24/03/2014	16/05/2014	7.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				37.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Inform de resultados de la revision	1	Al término del proyecto	26/05/2014



PROYECTO : I.1.14.2014

Descripción del Proyecto: DAODRI 10/2014. Auditoría Financiera enfocada a verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

No auditoría : DAOD-10/2014 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 24/03/2014 **Término:** 16/05/2014 **Semanas Programadas:** 7

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

Verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

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 para cubrir las etapas de planeación, ejecución, confronta y cierre de la misma.

PROYECTO : I.1.14.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
20249	Margarita Esquivel Reyes	24/03/2014	16/05/2014	7.4
22908	Rubén Rodríguez Rosas	24/03/2014	16/05/2014	7.4
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	24/03/2014	16/05/2014	7.4
25179	Jorge Garrido Velázquez	24/03/2014	16/05/2014	7.4
25297	Ana Cristina Muñoz Farfán	24/03/2014	16/05/2014	7.4
25738	René Iván López de Dios	24/03/2014	16/05/2014	7.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				44.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.3.15.2014

Descripción del Proyecto: Integración del Informe Trimestral del SIPAT. Primer trimestre de 2014 (Enero, Febrero y Marzo)

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/04/2014 **Término:** 16/04/2014 **Semanas Programadas:** 2

Línea Estratégica

Combate a la corrupción.- Revisar las áreas o procesos susceptibles a posibles actos indebidos por parte de los servidores públicos en el manejo de los recursos.

Objetivo primordial de la CG

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

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

Informe de las revisiones y auditorías practicadas a las Juntas Locales y Distritales del IFE, durante el trimestre inmediato anterior; así como, el avance en la solventación de observaciones de parte de las mismas y su integración en la herramienta informática SIPAT.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.3.15.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIII DE 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)
XIII DE 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)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23578	Jorge Razo Corona	01/04/2014	16/04/2014	2.4
24710	Elias Pallan Martínez	01/04/2014	16/04/2014	2.4
24728	José Anibal Habeica Calderón	01/04/2014	16/04/2014	2.4
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	01/04/2014	16/04/2014	2.4
25179	Jorge Garrido Velázquez	01/04/2014	16/04/2014	2.4
25244	Paola Liliana Sedeño López	01/04/2014	16/04/2014	2.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				14.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema actualizado	1	Al término del proyecto	28/04/2014



PROYECTO : I.1.16.2014

Descripción del Proyecto: DAODRI 11/2014. Auditoría Financiera enfocada a verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

No auditoría : DAOD-11/2014 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 14/04/2014 **Término:** 16/05/2014 **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

Verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

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 para cubrir las etapas de planeación, ejecución, confronta y cierre de la misma.

PROYECTO : I.1.16.2014

FUNDAMENTO LEGAL

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



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.16.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
24728	José Anibal Habeica Calderón	14/04/2014	16/05/2014	4.4
24914	Liliana Buendia Buendía	14/04/2014	16/05/2014	4.4
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	14/04/2014	16/05/2014	4.4
25153	Adyeleni Morales Pineda	14/04/2014	16/05/2014	4.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				17.6

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Inform de resultados de la revision	1	Al término del proyecto	26/05/2014



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.5.17.2014

Descripción del Proyecto: Elaboración actualización de documentos normativos internos para la ejecución de las auditorías.

Ámbito: Detectivo y Correctivo

Clasificación: Programado

Inicio: 21/04/2014 **Término:** 30/05/2014 **Semanas Programadas:** 6

Línea Estratégica

Autodesarrollo normativo.- Establecer y actualizar el marco normativo para el ejercicio debido de las atribuciones correspondientes, estimular la eficacia y eficiencia y capacitar al personal técnico.

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

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

La actualización del marco normativo interno para el desarrollo de las auditorías, constituye una estrategia que permitirá blindar los resultados de las mismas.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.5.17.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIII DE 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)
XIII DE 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)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	i	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, incisos c) y kk)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, incisos a) y b)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	b	Artículo 75, numeral 1 y Artículo 76, numeral 1, inciso kk)	Artículo 388, numeral 1

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23578	Jorge Razo Corona	21/04/2014	30/05/2014	5.8
24710	Eliás Pallan Martínez	21/04/2014	30/05/2014	5.8
24728	José Anibal Habeica Calderón	21/04/2014	30/05/2014	5.8
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	21/04/2014	30/05/2014	5.8
25179	Jorge Garrido Velázquez	21/04/2014	30/05/2014	5.8
25244	Paola Liliana Sedeño López	21/04/2014	30/05/2014	5.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				34.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Documento Normativo	1	Al término del proyecto	09/06/2014



PROYECTO : I.1.18.2014

Descripción del Proyecto: DAODRI 12/2014. Auditoría Financiera enfocada a verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

No auditoría : DAOD-12/2014 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 14/04/2014 **Término:** 16/05/2014 **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

Verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

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 para cubrir las etapas de planeación, ejecución, confronta y cierre de la misma.

PROYECTO : I.1.18.2014

FUNDAMENTO LEGAL

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



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.18.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23647	Francisco Wachauf Ramírez	14/04/2014	16/05/2014	4.4
24728	José Anibal Habeica Calderón	14/04/2014	16/05/2014	4.4
24914	Liliana Buendía Buendía	14/04/2014	16/05/2014	4.4
25129	Evelin Fabiola Lopez Garcia	14/04/2014	16/05/2014	4.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				17.6

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Inform de resultados de la revision	1	Al término del proyecto	26/05/2014



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.19.2014

Descripción del Proyecto: Actividades de Seguimiento de Observaciones. Evaluar la razonabilidad de las acciones realizadas por las Unidades Administrativas, derivadas de observaciones determinadas en auditorías practicadas por la Contraloría General.

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 28/04/2014 **Término:** 16/05/2014 **Semanas Programadas:** 3

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

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.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.19.2014

FUNDAMENTO LEGAL

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

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23578	Jorge Razo Corona	28/04/2014	16/05/2014	2.8
23649	Salvador Salomón Orozco	28/04/2014	16/05/2014	2.8
25258	Delfina Contreras Barrera	28/04/2014	16/05/2014	2.8
25673	Marco Antonio Dimas Bernal	28/04/2014	16/05/2014	2.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				11.2



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.19.2014

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Cedulas de atencion y/o solventacion de observaciones	1	Al término del proyecto	26/05/2014



PROYECTO : I.1.20.2014

Descripción del Proyecto: DAODRI 13/2014. Auditoría Financiera enfocada a verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

No auditoría : DAOD-13/2014 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 19/05/2014 **Término:** 27/06/2014 **Semanas Programadas:** 6

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

Verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

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 para cubrir las etapas de planeación, ejecución, confronta y cierre de la misma.

PROYECTO : I.1.20.2014

FUNDAMENTO LEGAL

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



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.20.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23578	Jorge Razo Corona	19/05/2014	27/06/2014	6.0
23649	Salvador Salomón Orozco	19/05/2014	27/06/2014	6.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	19/05/2014	27/06/2014	6.0
25258	Delfina Contreras Barrera	19/05/2014	27/06/2014	6.0
25673	Marco Antonio Dimas Bernal	19/05/2014	27/06/2014	6.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				30.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Inform de resultados de la revision	1	Al término del proyecto	07/07/2014



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.21.2014

Descripción del Proyecto: Actividades de Seguimiento de Observaciones. Evaluar la razonabilidad de las acciones realizadas por las Unidades Administrativas, derivadas de observaciones determinadas en auditorías practicadas por la Contraloría General.

Ámbito: Detectivo y Correctivo

Clasificación: Programado

Inicio: 19/05/2014 **Término:** 06/06/2014 **Semanas Programadas:** 3

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

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.4.21.2014

FUNDAMENTO LEGAL

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

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.21.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
20249	Margarita Esquivel Reyes	19/05/2014	06/06/2014	3.0
22908	Rubén Rodríguez Rosas	19/05/2014	06/06/2014	3.0
23578	Jorge Razo Corona	19/05/2014	06/06/2014	3.0
23647	Francisco Wachauf Ramírez	19/05/2014	06/06/2014	3.0
24728	José Anibal Habeica Calderón	19/05/2014	06/06/2014	3.0
24914	Liliana Buendía Buendía	19/05/2014	06/06/2014	3.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	19/05/2014	06/06/2014	3.0
25111	Miguel Angel Cruz Garzon	19/05/2014	06/06/2014	3.0
25129	Evelin Fabiola Lopez Garcia	19/05/2014	06/06/2014	3.0
25153	Adyeleni Morales Pineda	19/05/2014	06/06/2014	3.0
25179	Jorge Garrido Velázquez	19/05/2014	06/06/2014	3.0
25297	Ana Cristina Muñoz Farfán	19/05/2014	06/06/2014	3.0
25672	Lizett Berenice Ricarda Tenorio Avila	19/05/2014	06/06/2014	3.0
25729	Anaid Malvaez Malvaez	19/05/2014	06/06/2014	3.0
25738	René Iván López de Dios	19/05/2014	06/06/2014	3.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				45.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Cedulas de atencion y/o solventacion de observaciones	1	Al término del proyecto	16/06/2014



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.3.22.2014

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

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 02/06/2014 **Término:** 20/06/2014 **Semanas Programadas:** 3

Línea Estratégica

Combate a la corrupción.- Revisar las áreas o procesos susceptibles a posibles actos indebidos por parte de los servidores públicos en el manejo de los recursos.

Objetivo primordial de la CG

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

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 auditoría.

PROYECTO : I.3.22.2014

FUNDAMENTO LEGAL

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

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23578	Jorge Razo Corona	02/06/2014	20/06/2014	3.0
24710	Elias Pallan Martínez	02/06/2014	20/06/2014	3.0
24728	José Anibal Habeica Calderón	02/06/2014	20/06/2014	3.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	02/06/2014	20/06/2014	3.0
25179	Jorge Garrido Velázquez	02/06/2014	20/06/2014	3.0
25244	Paola Liliana Sedeño López	02/06/2014	20/06/2014	3.0
25673	Marco Antonio Dimas Bernal	02/06/2014	20/06/2014	3.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				21.0



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.3.22.2014

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de Presuntas	1	Al término del proyecto	30/06/2014



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.23.2014

Descripción del Proyecto: DAODRI 14/2014. Auditoría Financiera enfocada a verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

No auditoría : DAOD-14/2014 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 09/06/2014 **Término:** 18/07/2014 **Semanas Programadas:** 6

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

Verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

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 para cubrir las etapas de planeación, ejecución, confronta y cierre de la misma.

PROYECTO : I.1.23.2014

FUNDAMENTO LEGAL

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



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.23.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
24728	José Anibal Habeica Calderón	09/06/2014	18/07/2014	6.0
24914	Liliana Buendía Buendía	09/06/2014	18/07/2014	6.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	09/06/2014	18/07/2014	6.0
25153	Adyeleni Morales Pineda	09/06/2014	18/07/2014	6.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				24.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Inform de resultados de la revision	1	Al término del proyecto	28/07/2014



PROYECTO : I.1.24.2014

Descripción del Proyecto: DAODRI 15/2014. Auditoría Financiera enfocada a verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

No auditoría : DAOD-15/2014 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 09/06/2014 **Término:** 18/07/2014 **Semanas Programadas:** 6

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

Verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

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 para cubrir las etapas de planeación, ejecución, confronta y cierre de la misma.

PROYECTO : I.1.24.2014

FUNDAMENTO LEGAL

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



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.24.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23647	Francisco Wachauf Ramírez	09/06/2014	18/07/2014	6.0
24728	José Anibal Habeica Calderón	09/06/2014	18/07/2014	6.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	09/06/2014	18/07/2014	6.0
25129	Evelin Fabiola Lopez Garcia	09/06/2014	18/07/2014	6.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				24.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Inform de resultados de la revision	1	Al término del proyecto	28/07/2014



PROYECTO : I.1.25.2014

Descripción del Proyecto: DAODRI 16/2014. Auditoría Financiera enfocada a verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

No auditoría : DAOD-16/2014 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 09/06/2014 **Término:** 03/10/2014 **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

Verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

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 para cubrir las etapas de planeación, ejecución, confronta y cierre de la misma.

PROYECTO : I.1.25.2014

FUNDAMENTO LEGAL

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



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.25.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	09/06/2014	03/10/2014	14.8
25111	Miguel Angel Cruz Garzon	09/06/2014	03/10/2014	14.8
25179	Jorge Garrido Velázquez	09/06/2014	03/10/2014	14.8
25672	Lizett Berenice Ricarda Tenorio Avila	09/06/2014	03/10/2014	14.8
25729	Anaid Malvaez Malvaez	09/06/2014	03/10/2014	14.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				74.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Inform de resultados de la revision	1	Al término del proyecto	13/10/2014



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.26.2014

Descripción del Proyecto: DAODRI 17/2014. Auditoría Financiera enfocada a verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

No auditoría : DAOD-17/2014 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 09/06/2014 **Término:** 03/10/2014 **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

Verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

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 para cubrir las etapas de planeación, ejecución, confronta y cierre de la misma.

PROYECTO : I.1.26.2014

FUNDAMENTO LEGAL

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



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.26.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
20249	Margarita Esquivel Reyes	09/06/2014	03/10/2014	14.8
22908	Rubén Rodríguez Rosas	09/06/2014	03/10/2014	14.8
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	09/06/2014	03/10/2014	14.8
25179	Jorge Garrido Velázquez	09/06/2014	03/10/2014	14.8
25297	Ana Cristina Muñoz Farfán	09/06/2014	03/10/2014	14.8
25738	René Iván López de Dios	09/06/2014	03/10/2014	14.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				88.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Inform de resultados de la revision	1	Al término del proyecto	13/10/2014



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.3.27.2014

Descripción del Proyecto:
auditorías.

Elaboración actualización de documentos normativos internos para la ejecución de las

Ámbito: Detectivo y Correctivo

Clasificación: Programado

Inicio: 23/06/2014 **Término:** 30/06/2014 **Semanas Programadas:** 1

Línea Estratégica

Combate a la corrupción.- Revisar las áreas o procesos susceptibles a posibles actos indebidos por parte de los servidores públicos en el manejo de los recursos.

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

Elaboración actualización de documentos normativos internos para la ejecución de las auditorías.

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

La actualización del marco normativo interno para el desarrollo de las auditorías, constituye una estrategia que permitirá blindar los resultados de las mismas.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.3.27.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIII DE 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)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	i	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, incisos c) y kk)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, incisos a) y b)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	b	Artículo 75, numeral 1 y Artículo 76, numeral 1, inciso kk)	Artículo 388, numeral 1

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23578	Jorge Razo Corona	23/06/2014	30/06/2014	1.2
24710	Eliás Pallan Martínez	23/06/2014	30/06/2014	1.2
24728	José Anibal Habeica Calderón	23/06/2014	30/06/2014	1.2
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	23/06/2014	30/06/2014	1.2
25179	Jorge Garrido Velázquez	23/06/2014	30/06/2014	1.2
25244	Paola Liliana Sedeño López	23/06/2014	30/06/2014	1.2
Semanas / Fuerza de trabajo :				7.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Documento Normativo	1	Al término del proyecto	10/07/2014



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.28.2014

Descripción del Proyecto: Actividades de Seguimiento de Observaciones. Evaluar la razonabilidad de las acciones realizadas por las Unidades Administrativas, derivadas de observaciones determinadas en auditorías practicadas por la Contraloría General.

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 30/06/2014 **Término:** 11/07/2014 **Semanas Programadas:** 2

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

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.4.28.2014

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), q) 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), q) 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	l	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso i)
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)



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.28.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23578	Jorge Razo Corona	30/06/2014	11/07/2014	2.0
23649	Salvador Salomón Orozco	30/06/2014	11/07/2014	2.0
24710	Elias Pallan Martínez	30/06/2014	11/07/2014	2.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	30/06/2014	11/07/2014	2.0
25244	Paola Liliana Sedeño López	30/06/2014	11/07/2014	2.0
25258	Delfina Contreras Barrera	30/06/2014	11/07/2014	2.0
25673	Marco Antonio Dimas Bernal	30/06/2014	11/07/2014	2.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				14.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Cedulas de atencion y/o solventacion de observaciones	1	Al término del proyecto	21/07/2014



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.3.29.2014

Descripción del Proyecto: Integración del Informe Trimestral del SIPAT. Segundo trimestre de 2014 (Abril, Mayo y Junio)

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/07/2014 **Término:** 04/07/2014 **Semanas Programadas:** 1

Línea Estratégica

Combate a la corrupción.- Revisar las áreas o procesos susceptibles a posibles actos indebidos por parte de los servidores públicos en el manejo de los recursos.

Objetivo primordial de la CG

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

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

Informe de las revisiones y auditorías practicadas a las Juntas Locales y Distritales del IFE, durante el trimestre inmediato anterior; así como, el avance en la solventación de observaciones de parte de las mismas y su integración en la herramienta informática SIPAT.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.3.29.2014

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	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	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	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), q) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23578	Jorge Razo Corona	01/07/2014	04/07/2014	0.8
23649	Salvador Salomón Orozco	01/07/2014	04/07/2014	0.8
24710	Eliás Pallan Martínez	01/07/2014	04/07/2014	0.8
24728	José Anibal Habeica Calderón	01/07/2014	04/07/2014	0.8
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	01/07/2014	04/07/2014	0.8
25179	Jorge Garrido Velázquez	01/07/2014	04/07/2014	0.8
25244	Paola Liliana Sedeño López	01/07/2014	04/07/2014	0.8
25258	Delfina Contreras Barrera	01/07/2014	04/07/2014	0.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				6.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema actualizado	1	Al término del proyecto	14/07/2014



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.3.30.2014

Descripción del Proyecto: Integración del Informe Previo de Gestión de la Contraloría General. Periodo Enero - Junio 2014.

Ámbito: Detectivo y Correctivo

Clasificación: Programado

Inicio: 07/07/2014 **Término:** 11/07/2014 **Semanas Programadas:** 1

Línea Estratégica

Combate a la corrupción.- Revisar las áreas o procesos susceptibles a posibles actos indebidos por parte de los servidores públicos en el manejo de los recursos.

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 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

La actividad comprende la elaboración del proyecto de Informe Previo de Resultados de la Gestión de la Contraloría General (enero-junio), hasta llegar a su versión definitiva y su presentación ante el Consejo General del IFE.

PROYECTO : I.3.30.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	d	Artículo 75, numeral 1 y Artículo 76, numeral 1, inciso j)	Artículo 388, numeral 5
XIIIIDE 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)
XIIIIDE 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)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	b	Artículo 75, numeral 1 y Artículo 76, numeral 1, inciso j)	Artículo 388, numeral 5
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	c	Artículo 75, numeral 1 y Artículo 76, numeral 1, inciso j)	Artículo 388, numeral 5
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.3.30.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23578	Jorge Razo Corona	07/07/2014	11/07/2014	1.0
23649	Salvador Salomón Orozco	07/07/2014	11/07/2014	1.0
24710	Elias Pallan Martínez	07/07/2014	11/07/2014	1.0
24728	José Anibal Habeica Calderón	07/07/2014	11/07/2014	1.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	07/07/2014	11/07/2014	1.0
25179	Jorge Garrido Velázquez	07/07/2014	11/07/2014	1.0
25244	Paola Liliana Sedeño López	07/07/2014	11/07/2014	1.0
25258	Delfina Contreras Barrera	07/07/2014	11/07/2014	1.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				8.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe Previo de Resultados de la Gestión de la CG	1	Al término del proyecto	21/07/2014



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.3.31.2014

Descripción del Proyecto: Integración del Informe de las revisiones y auditorías practicadas a las Unidades Responsables del IFE, durante el primer semestre del año. Periodo Enero - Junio 2014.

Ámbito: Detectivo y Correctivo

Clasificación: Programado

Inicio: 14/07/2014 **Término:** 31/07/2014 **Semanas Programadas:** 2

Línea Estratégica

Combate a la corrupción.- Revisar las áreas o procesos susceptibles a posibles actos indebidos por parte de los servidores públicos en el manejo de los recursos.

Objetivo primordial de la CG

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

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 éste 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

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.3.31.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COPIE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	d	Artículo 75, numeral 1 y Artículo 76, numeral 1, inciso j)	Artículo 388, numeral 5
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	l	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	b	Artículo 75, numeral 1 y Artículo 76, numeral 1, inciso j)	Artículo 388, numeral 5
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	c	Artículo 75, numeral 1 y Artículo 76, numeral 1, inciso j)	Artículo 388, numeral 5
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), q) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.3.31.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23578	Jorge Razo Corona	14/07/2014	31/07/2014	2.0
24710	Elias Pallan Martínez	14/07/2014	31/07/2014	2.0
24728	José Anibal Habeica Calderón	14/07/2014	31/07/2014	2.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	14/07/2014	31/07/2014	2.0
25179	Jorge Garrido Velázquez	14/07/2014	31/07/2014	2.0
25244	Paola Liliana Sedeño López	14/07/2014	31/07/2014	2.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				12.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	11/08/2014



PROYECTO : I.1.32.2014

Descripción del Proyecto: DAODRI 18/2014. Auditoría Financiera enfocada a verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

No auditoría : DAOD-18/2014 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 14/07/2014 **Término:** 03/10/2014 **Semanas Programadas:** 10

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

Verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

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 para cubrir las etapas de planeación, ejecución, confronta y cierre de la misma.

PROYECTO : I.1.32.2014

FUNDAMENTO LEGAL

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



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.32.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23578	Jorge Razo Corona	14/07/2014	03/10/2014	9.8
23649	Salvador Salomón Orozco	14/07/2014	03/10/2014	9.8
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	14/07/2014	03/10/2014	9.8
25258	Delfina Contreras Barrera	14/07/2014	03/10/2014	9.8
25673	Marco Antonio Dimas Bernal	14/07/2014	03/10/2014	9.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				49.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Inform de resultados de la revision	1	Al término del proyecto	13/10/2014



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.33.2014

Descripción del Proyecto: Actividades de Seguimiento de Observaciones. Evaluar la razonabilidad de las acciones realizadas por las Unidades Administrativas, derivadas de observaciones determinadas en auditorías practicadas por la Contraloría General.

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 21/07/2014 **Término:** 15/08/2014 **Semanas Programadas:** 2

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

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.4.33.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COPIE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	d	Artículo 75, numeral 1 y Artículo 76, numeral 1, inciso j)	Artículo 388, numeral 5
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	l	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	b	Artículo 75, numeral 1 y Artículo 76, numeral 1, inciso j)	Artículo 388, numeral 5
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	c	Artículo 75, numeral 1 y Artículo 76, numeral 1, inciso j)	Artículo 388, numeral 5
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), q) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.33.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23647	Francisco Wachauf Ramírez	21/07/2014	15/08/2014	2.0
24728	José Anibal Habeica Calderón	21/07/2014	15/08/2014	2.0
24914	Liliana Buendía Buendía	21/07/2014	15/08/2014	2.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	21/07/2014	15/08/2014	2.0
25129	Evelin Fabiola Lopez Garcia	21/07/2014	15/08/2014	2.0
25153	Adyeleni Morales Pineda	21/07/2014	15/08/2014	2.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				12.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Cedulas de atención y/o solventación de observaciones	1	Al término del proyecto	25/08/2014



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.3.34.2014

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

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/08/2014 **Término:** 29/08/2014 **Semanas Programadas:** 3

Línea Estratégica

Combate a la corrupción.- Revisar las áreas o procesos susceptibles a posibles actos indebidos por parte de los servidores públicos en el manejo de los recursos.

Objetivo primordial de la CG

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

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 auditoría.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.3.34.2014

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), q) 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), q) 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	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), q) 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)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23578	Jorge Razo Corona	01/08/2014	29/08/2014	3.0
24710	Elias Pallan Martínez	01/08/2014	29/08/2014	3.0
24728	José Anibal Habeica Calderón	01/08/2014	29/08/2014	3.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	01/08/2014	29/08/2014	3.0
25179	Jorge Garrido Velázquez	01/08/2014	29/08/2014	3.0
25244	Paola Liliana Sedeño López	01/08/2014	29/08/2014	3.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				18.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de Presuntas	1	Al término del proyecto	08/09/2014



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.35.2014

Descripción del Proyecto: DAODRI 19/2014. Auditoría Financiera enfocada a verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

No auditoría : DAOD-19/2014 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 18/08/2014 **Término:** 03/10/2014 **Semanas Programadas:** 7

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

Verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

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 para cubrir las etapas de planeación, ejecución, confronta y cierre de la misma.

PROYECTO : I.1.35.2014

FUNDAMENTO LEGAL

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



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.35.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23647	Francisco Wachauf Ramírez	18/08/2014	03/10/2014	6.8
24728	José Anibal Habeica Calderón	18/08/2014	03/10/2014	6.8
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	18/08/2014	03/10/2014	6.8
25129	Evelin Fabiola Lopez Garcia	18/08/2014	03/10/2014	6.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				27.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Inform de resultados de la revision	1	Al término del proyecto	13/10/2014



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.36.2014

Descripción del Proyecto: DAODRI 20/2014. Auditoría Financiera enfocada a verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

No auditoría : DAOD-20/2014 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 18/08/2014 **Término:** 03/10/2014 **Semanas Programadas:** 7

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

Verificar que las operaciones realizadas por concepto de ingresos, gastos o patrimoniales, se realicen en apego a la normativa aplicable.

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 para cubrir las etapas de planeación, ejecución, confronta y cierre de la misma.

PROYECTO : I.1.36.2014

FUNDAMENTO LEGAL

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



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.36.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
24728	José Anibal Habeica Calderón	18/08/2014	03/10/2014	6.8
24914	Liliana Buendia Buendía	18/08/2014	03/10/2014	6.8
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	18/08/2014	03/10/2014	6.8
25153	Adyeleni Morales Pineda	18/08/2014	03/10/2014	6.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				27.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Inform de resultados de la revision	1	Al término del proyecto	13/10/2014



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.5.37.2014

Descripción del Proyecto:
auditorías.

Elaboración actualización de documentos normativos internos para la ejecución de las

Ámbito: Detectivo y Correctivo

Clasificación: Programado

Inicio: 01/09/2014 **Término:** 30/09/2014 **Semanas Programadas:** 4

Línea Estratégica

Autodesarrollo normativo.- Establecer y actualizar el marco normativo para el ejercicio debido de las atribuciones correspondientes, estimular la eficacia y eficiencia y capacitar al personal técnico.

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

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

La actualización del marco normativo interno para el desarrollo de las auditorías, constituye una estrategia que permitirá blindar los resultados de las mismas.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.5.37.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIII DE 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)
XIII DE 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)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	i	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, incisos c) y kk)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, incisos a) y b)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	b	Artículo 75, numeral 1 y Artículo 76, numeral 1, inciso j)	Artículo 388, numeral 5
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	b	Artículo 75, numeral 1 y Artículo 76, numeral 1, inciso kk)	Artículo 388, numeral 1

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23578	Jorge Razo Corona	01/09/2014	26/09/2014	3.8
24710	Elias Pallan Martínez	01/09/2014	26/09/2014	3.8
24728	José Anibal Habeica Calderón	01/09/2014	26/09/2014	3.8
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	01/09/2014	26/09/2014	3.8
25179	Jorge Garrido Velázquez	01/09/2014	26/09/2014	3.8
25244	Paola Liliana Sedeño López	01/09/2014	26/09/2014	3.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				22.8

ENTREGABLES

DESCRIPCIÓN	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Documento Normativo	1	Al término del proyecto	06/10/2014



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.3.38.2014

Descripción del Proyecto:
Septiembre)

Integración del Informe Trimestral del SIPAT. Tercer trimestre de 2014 (Julio, Agosto y

Ámbito: Detectivo y Correctivo

Clasificación: Programado

Inicio: 01/10/2014 **Término:** 17/10/2014 **Semanas Programadas:** 3

Línea Estratégica

Combate a la corrupción.- Revisar las áreas o procesos susceptibles a posibles actos indebidos por parte de los servidores públicos en el manejo de los recursos.

Objetivo primordial de la CG

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

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

Informe de las revisiones y auditorías practicadas a las Juntas Locales y Distritales del IFE, durante el trimestre inmediato anterior; así como, el avance en la solventación de observaciones de parte de las mismas y su integración en la herramienta informática SIPAT.

PROYECTO : I.3.38.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	d	Artículo 75, numeral 1 y Artículo 76, numeral 1, inciso j)	Artículo 388, numeral 5
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE 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)
XIIIIDE 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)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	l	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	b	Artículo 75, numeral 1 y Artículo 76, numeral 1, inciso j)	Artículo 388, numeral 5
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	c	Artículo 75, numeral 1 y Artículo 76, numeral 1, inciso j)	Artículo 388, numeral 5
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.3.38.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23578	Jorge Razo Corona	01/10/2014	10/10/2014	1.6
24710	Elias Pallan Martínez	01/10/2014	10/10/2014	1.6
24728	José Anibal Habeica Calderón	01/10/2014	10/10/2014	1.6
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	01/10/2014	10/10/2014	1.6
25179	Jorge Garrido Velázquez	01/10/2014	10/10/2014	1.6
25244	Paola Liliana Sedeño López	01/10/2014	10/10/2014	1.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				9.6

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema actualizado	1	Al término del proyecto	20/10/2014



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.39.2014

Descripción del Proyecto: Actividades de Seguimiento de Observaciones. Evaluar la razonabilidad de las acciones realizadas por las Unidades Administrativas, derivadas de observaciones determinadas en auditorías practicadas por la Contraloría General.

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 06/10/2014 **Término:** 17/10/2014 **Semanas Programadas:** 2

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

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.4.39.2014

FUNDAMENTO LEGAL

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



PROYECTO : I.4.39.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
20249	Margarita Esquivel Reyes	06/10/2014	17/10/2014	2.0
22908	Rubén Rodríguez Rosas	06/10/2014	17/10/2014	2.0
23578	Jorge Razo Corona	06/10/2014	17/10/2014	2.0
23647	Francisco Wachauf Ramírez	06/10/2014	17/10/2014	2.0
23649	Salvador Salomón Orozco	06/10/2014	17/10/2014	2.0
24710	Elias Pallan Martínez	06/10/2014	17/10/2014	2.0
24728	José Anibal Habeica Calderón	06/10/2014	17/10/2014	2.0
24914	Liliana Buendía Buendía	06/10/2014	17/10/2014	2.0
25111	Miguel Angel Cruz Garzon	06/10/2014	17/10/2014	2.0
25129	Evelin Fabiola Lopez Garcia	06/10/2014	17/10/2014	2.0
25153	Adyeleni Morales Pineda	06/10/2014	17/10/2014	2.0
25179	Jorge Garrido Velázquez	06/10/2014	17/10/2014	2.0
25244	Paola Liliana Sedeño López	06/10/2014	17/10/2014	2.0
25258	Delfina Contreras Barrera	06/10/2014	17/10/2014	2.0
25297	Ana Cristina Muñoz Farfán	06/10/2014	17/10/2014	2.0
25672	Lizett Berenice Ricarda Tenorio Avila	06/10/2014	17/10/2014	2.0
25673	Marco Antonio Dimas Bernal	06/10/2014	17/10/2014	2.0
25729	Anaid Malvaez Malvaez	06/10/2014	17/10/2014	2.0
25738	René Iván López de Dios	06/10/2014	17/10/2014	2.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				38.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Cedulas de atencion y/o solventacion de observaciones	1	Al término del proyecto	27/10/2014



PROYECTO : I.4.40.2014

Descripción del Proyecto: DAODRI 21/2014. Auditoría de Seguimiento. Enfocada a 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.

No auditoría : DAOD-21/2014 Tipo auditoría : de Seguimiento

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 20/10/2014 **Término:** 07/11/2014 **Semanas Programadas:** 3

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

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

La Auditoría de seguimiento de observaciones busca realizar pruebas sustantivas y de cumplimiento sobre las acciones realizadas y los mecanismos de control implementados por las Unidades Administrativas auditadas, para allegarse de elementos de juicio que permitan emitir una opinión razonable para su solventación.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.40.2014

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), q) 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), q) 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	l	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), q) 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)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23578	Jorge Razo Corona	20/10/2014	07/11/2014	3.0
23649	Salvador Salomón Orozco	20/10/2014	07/11/2014	3.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	20/10/2014	07/11/2014	3.0
25258	Delfina Contreras Barrera	20/10/2014	07/11/2014	3.0
25673	Marco Antonio Dimas Bernal	20/10/2014	07/11/2014	3.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				15.0



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.40.2014

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	17/11/2014



PROYECTO : I.4.41.2014

Descripción del Proyecto: DAODRI 22/2014. Auditoría de Seguimiento. Enfocada a 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.

No auditoría : DAOD-22/2014 Tipo auditoría : de Seguimiento

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 20/10/2014 **Término:** 07/11/2014 **Semanas Programadas:** 3

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

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

La Auditoría de seguimiento de observaciones busca realizar pruebas sustantivas y de cumplimiento sobre las acciones realizadas y los mecanismos de control implementados por las Unidades Administrativas auditadas, para allegarse de elementos de juicio que permitan emitir una opinión razonable para su solventación.

PROYECTO : I.4.41.2014

FUNDAMENTO LEGAL

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

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	20/10/2014	07/11/2014	3.0
25111	Miguel Angel Cruz Garzon	20/10/2014	07/11/2014	3.0
25179	Jorge Garrido Velázquez	20/10/2014	07/11/2014	3.0
25672	Lizett Berenice Ricarda Tenorio Avila	20/10/2014	07/11/2014	3.0
25729	Anaid Malvaez Malvaez	20/10/2014	07/11/2014	3.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				15.0



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.41.2014

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	17/11/2014



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.42.2014

Descripción del Proyecto: DAODRI 23/2014. Auditoría de Seguimiento. Enfocada a 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.

No auditoría : DAOD-23/2014 Tipo auditoría : de Seguimiento

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 20/10/2014 **Término:** 07/11/2014 **Semanas Programadas:** 3

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

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

La Auditoría de seguimiento de observaciones busca realizar pruebas sustantivas y de cumplimiento sobre las acciones realizadas y los mecanismos de control implementados por las Unidades Administrativas auditadas, para allegarse de elementos de juicio que permitan emitir una opinión razonable para su solventación

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.42.2014

FUNDAMENTO LEGAL

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

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
20249	Margarita Esquivel Reyes	20/10/2014	07/11/2014	3.0
22908	Rubén Rodríguez Rosas	20/10/2014	07/11/2014	3.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	20/10/2014	07/11/2014	3.0
25297	Ana Cristina Muñoz Farfán	20/10/2014	07/11/2014	3.0
25738	René Iván López de Dios	20/10/2014	07/11/2014	3.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				15.0



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.42.2014

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	17/11/2014



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.43.2014

Descripción del Proyecto: DAODRI 24/2014. Auditoría de Seguimiento. Enfocada a 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.

No auditoría : DAOD-24/2014 Tipo auditoría : de Seguimiento

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 20/10/2014 **Término:** 07/11/2014 **Semanas Programadas:** 3

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

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

La Auditoría de seguimiento de observaciones busca realizar pruebas sustantivas y de cumplimiento sobre las acciones realizadas y los mecanismos de control implementados por las Unidades Administrativas auditadas, para allegarse de elementos de juicio que permitan emitir una opinión razonable para su solventación.

PROYECTO : I.4.43.2014

FUNDAMENTO LEGAL

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

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
24728	José Anibal Habeica Calderón	20/10/2014	07/11/2014	3.0
24914	Liliana Buendía Buendía	20/10/2014	07/11/2014	3.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	20/10/2014	07/11/2014	3.0
25153	Adyeleni Morales Pineda	20/10/2014	07/11/2014	3.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				12.0

ENTREGABLES



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.43.2014

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	17/11/2014



PROYECTO : I.4.44.2014

Descripción del Proyecto: DAODRI 25/2014. Auditoría de Seguimiento. Enfocada a 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.

No auditoría : DAOD-25/2014 Tipo auditoría : de Seguimiento

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 20/10/2014 **Término:** 07/11/2014 **Semanas Programadas:** 3

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

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

La Auditoría de seguimiento de observaciones busca realizar pruebas sustantivas y de cumplimiento sobre las acciones realizadas y los mecanismos de control implementados por las Unidades Administrativas auditadas, para allegarse de elementos de juicio que permitan emitir una opinión razonable para su solventación.

PROYECTO : I.4.44.2014

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), q) 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), q) 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	l	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), q) 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)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23647	Francisco Wachauf Ramírez	20/10/2014	07/11/2014	3.0
24728	José Anibal Habeica Calderón	20/10/2014	07/11/2014	3.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	20/10/2014	07/11/2014	3.0
25129	Evelín Fabiola Lopez Garcia	20/10/2014	07/11/2014	3.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				12.0

ENTREGABLES



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.44.2014

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	17/11/2014



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.3.45.2014

Descripción del Proyecto: Integración del Programa Anual de Auditoría 2015.

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 20/10/2014 **Término:** 14/11/2014 **Semanas Programadas:** 4

Línea Estratégica

Combate a la corrupción.- Revisar las áreas o procesos susceptibles a posibles actos indebidos por parte de los servidores públicos en el manejo de los recursos.

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 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

Estas tareas buscan diseñar los programas de trabajo de las auditorías internas que se practicarán en cada Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas, estableciendo el objetivo y alcance que se determine en cada caso.

PROYECTO : I.3.45.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), g) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)



PROYECTO : I.3.45.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
20249	Margarita Esquivel Reyes	20/10/2014	14/11/2014	4.0
22908	Rubén Rodríguez Rosas	20/10/2014	14/11/2014	4.0
23578	Jorge Razo Corona	20/10/2014	14/11/2014	4.0
23647	Francisco Wachauf Ramírez	20/10/2014	14/11/2014	4.0
24710	Eliás Pallan Martínez	20/10/2014	14/11/2014	4.0
24728	José Anibal Habeica Calderón	20/10/2014	14/11/2014	4.0
24914	Liliana Buendía Buendía	20/10/2014	14/11/2014	4.0
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	20/10/2014	14/11/2014	4.0
25111	Miguel Angel Cruz Garzon	20/10/2014	14/11/2014	4.0
25129	Evelin Fabiola Lopez Garcia	20/10/2014	14/11/2014	4.0
25153	Adyeleni Morales Pineda	20/10/2014	14/11/2014	4.0
25179	Jorge Garrido Velázquez	20/10/2014	14/11/2014	4.0
25244	Paola Liliana Sedeño López	20/10/2014	14/11/2014	4.0
25297	Ana Cristina Muñoz Farfán	20/10/2014	14/11/2014	4.0
25672	Lizett Berenice Ricarda Tenorio Avila	20/10/2014	14/11/2014	4.0
25729	Anaid Malvaez Malvaez	20/10/2014	14/11/2014	4.0
25738	René Iván López de Dios	20/10/2014	14/11/2014	4.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				68.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Programa	1	Al término del proyecto	24/11/2014



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.46.2014

Descripción del Proyecto: Actividades de Seguimiento de Observaciones. Evaluar la razonabilidad de las acciones realizadas por las Unidades Administrativas, derivadas de observaciones determinadas en auditorías practicadas por la Contraloría General.

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 10/11/2014 **Término:** 19/12/2014 **Semanas Programadas:** 6

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

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

Con estas actividades se busca valorar las acciones realizadas y los mecanismos de control implementados por las Unidades Administrativas auditadas, para allegarse de elementos de juicio que permitan emitir una opinión razonable para su solventación.

PROYECTO : I.4.46.2014

FUNDAMENTO LEGAL

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



PROYECTO : I.4.46.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
20249	Margarita Esquivel Reyes	10/11/2014	19/12/2014	5.8
22908	Rubén Rodríguez Rosas	10/11/2014	19/12/2014	5.8
23578	Jorge Razo Corona	10/11/2014	19/12/2014	5.8
23647	Francisco Wachauf Ramírez	10/11/2014	19/12/2014	5.8
23649	Salvador Salomón Orozco	10/11/2014	19/12/2014	5.8
24710	Elias Pallan Martínez	10/11/2014	19/12/2014	5.8
24728	José Anibal Habeica Calderón	10/11/2014	19/12/2014	5.8
24914	Liliana Buendía Buendía	10/11/2014	19/12/2014	5.8
25111	Miguel Angel Cruz Garzon	10/11/2014	19/12/2014	5.8
25129	Evelin Fabiola Lopez Garcia	10/11/2014	19/12/2014	5.8
25153	Adyeleni Morales Pineda	10/11/2014	19/12/2014	5.8
25179	Jorge Garrido Velázquez	10/11/2014	19/12/2014	5.8
25244	Paola Liliana Sedeño López	10/11/2014	19/12/2014	5.8
25258	Delfina Contreras Barrera	10/11/2014	19/12/2014	5.8
25297	Ana Cristina Muñoz Farfán	10/11/2014	19/12/2014	5.8
25672	Lizett Berenice Ricarda Tenorio Avila	10/11/2014	19/12/2014	5.8
25673	Marco Antonio Dimas Bernal	10/11/2014	19/12/2014	5.8
25729	Anaid Malvaez Malvaez	10/11/2014	19/12/2014	5.8
25738	René Iván López de Dios	10/11/2014	19/12/2014	5.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				110.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Cedulas de atencion y/o solventacion de observaciones	1	Al término del proyecto	29/12/2014



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



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.3.47.2014

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

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 18/11/2014 **Término:** 19/12/2014 **Semanas Programadas:** 5

Línea Estratégica

Combate a la corrupción.- Revisar las áreas o procesos susceptibles a posibles actos indebidos por parte de los servidores públicos en el manejo de los recursos.

Objetivo primordial de la CG

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

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 auditoría.

PROYECTO : I.3.47.2014

FUNDAMENTO LEGAL

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

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.3.47.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
20249	Margarita Esquivel Reyes	18/11/2014	19/12/2014	4.8
22908	Rubén Rodríguez Rosas	18/11/2014	19/12/2014	4.8
23578	Jorge Razo Corona	18/11/2014	19/12/2014	4.8
23647	Francisco Wachauf Ramírez	18/11/2014	19/12/2014	4.8
23649	Salvador Salomón Orozco	18/11/2014	19/12/2014	4.8
24710	Elias Pallan Martínez	18/11/2014	19/12/2014	4.8
24728	José Anibal Habeica Calderón	18/11/2014	19/12/2014	4.8
24914	Liliana Buendía Buendía	18/11/2014	19/12/2014	4.8
24981	Gabriela Catalina Legorreta Arróyave	18/11/2014	19/12/2014	4.8
25111	Miguel Angel Cruz Garzon	18/11/2014	19/12/2014	4.8
25129	Evelin Fabiola Lopez Garcia	18/11/2014	19/12/2014	4.8
25153	Adyeleni Morales Pineda	18/11/2014	19/12/2014	4.8
25179	Jorge Garrido Velázquez	18/11/2014	19/12/2014	4.8
25244	Paola Liliana Sedeño López	18/11/2014	19/12/2014	4.8
25258	Delfina Contreras Barrera	18/11/2014	19/12/2014	4.8
25297	Ana Cristina Muñoz Farfán	18/11/2014	19/12/2014	4.8
25672	Lizett Berenice Ricarda Tenorio Avila	18/11/2014	19/12/2014	4.8
25673	Marco Antonio Dimas Bernal	18/11/2014	19/12/2014	4.8
25729	Anaid Malvaez Malvaez	18/11/2014	19/12/2014	4.8
25738	René Iván López de Dios	18/11/2014	19/12/2014	4.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				96.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de Presuntas	1	Al término del proyecto	29/12/2014



Subcontraloría de Auditoría
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.1.2014

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

No auditoría : DAOC-1/2014 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 20/01/2014 **Término:** 18/07/2014 **Semanas Programadas:** 25

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

Evaluar que el Presupuesto ejercido y pagado 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.1.1.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m) y p)	Artículo 391, numeral 1, incisos c), e), f) y g)
XIIIIDE 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 2014

PROYECTO : I.1.1.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23265	Yrma Domínguez Jiménez	20/01/2014	18/07/2014	25.0
23550	Julio Zoravilla Petrikowski	20/01/2014	18/07/2014	25.0
23654	Aida Romero Lobato	20/01/2014	18/07/2014	25.0
25143	Sandra Lizbeth Flores Miranda	20/01/2014	18/07/2014	25.0
25761	Sandra Victoria Ruíz Cabrera	20/01/2014	18/07/2014	25.0
25861	Gustavo Gabriel Melo Fernández de Castro	20/01/2014	18/07/2014	25.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				150.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	28/07/2014



Subcontraloría de Auditoría
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.2.2014

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

No auditoría : DAOC-2/2014 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 20/01/2014 **Término:** 18/07/2014 **Semanas Programadas:** 25

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

Evaluar que el Presupuesto ejercido y pagado 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.1.2.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m) y p)	Artículo 391, numeral 1, incisos c), e), f) y g)
XIIIIDE 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 2014

PROYECTO : I.1.2.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23349	Francisco González González	20/01/2014	18/07/2014	25.0
23353	José Guadalupe Aragón Mendez	20/01/2014	18/07/2014	25.0
23550	Julio Zoravilla Petrikowski	20/01/2014	18/07/2014	25.0
23651	Rodrigo Pacheco Huerta	20/01/2014	18/07/2014	25.0
25861	Gustavo Gabriel Melo Fernández de Castro	20/01/2014	18/07/2014	25.0
25872	Elizabeth Nava Rueda	20/01/2014	18/07/2014	25.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				150.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	28/07/2014



Subcontraloría de Auditoría
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.3.2014

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

No auditoría : DAOC-3/2014 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 07/04/2014 **Término:** 06/10/2014 **Semanas Programadas:** 23

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

Evaluar que el Presupuesto ejercido y pagado 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.1.3.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m) y p)	Artículo 391, numeral 1, incisos c), e), f) y g)
XIIIIDE 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 2014

PROYECTO : I.1.3.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23265	Yrma Domínguez Jiménez	07/04/2014	06/10/2014	23.4
23550	Julio Zoravilla Petrikowski	07/04/2014	06/10/2014	23.4
23654	Aida Romero Lobato	07/04/2014	06/10/2014	23.4
25143	Sandra Lizbeth Flores Miranda	07/04/2014	06/10/2014	23.4
25761	Sandra Victoria Ruíz Cabrera	07/04/2014	06/10/2014	23.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				117.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	16/10/2014



Subcontraloría de Auditoría
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.4.2014

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

No auditoría : DAOC-4/2014 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 07/04/2014 **Término:** 06/10/2014 **Semanas Programadas:** 23

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

Evaluar que el Presupuesto ejercido y pagado 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.1.4.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m) y p)	Artículo 391, numeral 1, incisos c), e), f) y g)
XIIIIDE 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 2014

PROYECTO : I.1.4.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23349	Francisco González González	02/06/2014	01/12/2014	23.8
23353	José Guadalupe Aragón Mendez	02/06/2014	01/12/2014	23.8
23550	Julio Zoravilla Petrikowski	02/06/2014	01/12/2014	23.8
23651	Rodrigo Pacheco Huerta	02/06/2014	01/12/2014	23.8
25861	Gustavo Gabriel Melo Fernández de Castro	02/06/2014	01/12/2014	23.8
25872	Elizabeth Nava Rueda	02/06/2014	01/12/2014	23.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				142.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	11/12/2014



Subcontraloría de Auditoría
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.5.2014

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

No auditoría : DAOC-5/2014 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 02/06/2014 **Término:** 01/12/2014 **Semanas Programadas:** 24

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

Evaluar que el Presupuesto ejercido y pagado 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.1.5.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m) y p)	Artículo 391, numeral 1, incisos c), e), f) y g)
XIIIIDE 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 2014

PROYECTO : I.1.5.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23265	Yrma Domínguez Jiménez	02/06/2014	01/12/2014	23.8
23550	Julio Zoravilla Petrikowski	02/06/2014	01/12/2014	23.8
23654	Aida Romero Lobato	02/06/2014	01/12/2014	23.8
25143	Sandra Lizbeth Flores Miranda	02/06/2014	01/12/2014	23.8
25761	Sandra Victoria Ruíz Cabrera	02/06/2014	01/12/2014	23.8
25861	Gustavo Gabriel Melo Fernández de Castro	02/06/2014	01/12/2014	23.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				142.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	11/12/2014



Subcontraloría de Auditoría
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.6.2014

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

No auditoría : DAOC-6/2014 Tipo auditoría : Financiera

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 02/06/2014 **Término:** 01/12/2014 **Semanas Programadas:** 24

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

Evaluar que el Presupuesto ejercido y pagado 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.1.6.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m) y p)	Artículo 391, numeral 1, incisos c), e), f) y g)
XIIIIDE 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 2014

PROYECTO : I.1.6.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23349	Francisco González González	02/06/2014	01/12/2014	23.8
23353	José Guadalupe Aragón Mendez	02/06/2014	01/12/2014	23.8
23550	Julio Zoravilla Petrikowski	02/06/2014	01/12/2014	23.8
23651	Rodrigo Pacheco Huerta	02/06/2014	01/12/2014	23.8
25861	Gustavo Gabriel Melo Fernández de Castro	02/06/2014	01/12/2014	23.8
25872	Elizabeth Nava Rueda	02/06/2014	01/12/2014	23.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				142.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	11/12/2014



Subcontraloría de Auditoría
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.7.2014

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-7/2014 Tipo auditoría : de Obra Publica

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 20/01/2014 **Término:** 16/06/2014 **Semanas Programadas:** 20

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

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 : I.1.7.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m) y p)	Artículo 391, numeral 1, incisos c), e), f) y g)
XIIIIDE 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 2014

PROYECTO : I.1.7.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
15984	Marcela Miranda Dávila	20/01/2014	16/06/2014	20.2
17934	Leonardo Lázaro Hernández Gabiño	20/01/2014	16/06/2014	20.2
23390	Jesús Antonio Trinidad Sanz Polo Gabilondi	20/01/2014	16/06/2014	20.2
24770	Ramón Mera Neria	20/01/2014	16/06/2014	20.2
25861	Gustavo Gabriel Melo Fernández de Castro	20/01/2014	16/06/2014	20.2
Semanas / Fuerza de trabajo :				101.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	26/06/2014



Subcontraloría de Auditoría
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.8.2014

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-8/2014 Tipo auditoría : de Obra Publica

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/04/2014 **Término:** 01/10/2014 **Semanas Programadas:** 24

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

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.1.8.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m) y p)	Artículo 391, numeral 1, incisos c), e), f) y g)
XIIIIDE 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 2014

PROYECTO : I.1.8.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
15984	Marcela Miranda Dávila	01/04/2014	01/10/2014	23.6
17934	Leonardo Lázaro Hernández Gabiño	01/04/2014	01/10/2014	23.6
23390	Jesús Antonio Trinidad Sanz Polo Gabilondi	01/04/2014	01/10/2014	23.6
24770	Ramón Mera Neria	01/04/2014	01/10/2014	23.6
25861	Gustavo Gabriel Melo Fernández de Castro	01/04/2014	01/10/2014	23.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				118.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	13/10/2014



Subcontraloría de Auditoría
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.9.2014

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-9/2014 Tipo auditoría : de Obra Publica

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 02/06/2014 **Término:** 01/12/2014 **Semanas Programadas:** 24

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

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 : I.1.9.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m) y p)	Artículo 391, numeral 1, incisos c), e), f) y g)
XIIIIDE 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 2014

PROYECTO : I.1.9.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
15984	Marcela Miranda Dávila	02/06/2014	01/12/2014	23.8
17934	Leonardo Lázaro Hernández Gabiño	02/06/2014	01/12/2014	23.8
23390	Jesús Antonio Trinidad Sanz Polo Gabilondi	02/06/2014	01/12/2014	23.8
24770	Ramón Mera Neria	02/06/2014	01/12/2014	23.8
25861	Gustavo Gabriel Melo Fernández de Castro	02/06/2014	01/12/2014	23.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				119.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	11/12/2014



Subcontraloría de Auditoría
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.10.2014

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

No auditoría : DAOC-10/2014 Tipo auditoría : de Seguimiento

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 02/01/2014 **Término:** 30/06/2014 **Semanas Programadas:** 24

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

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 revisiones anteriores.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Sin comentarios.

PROYECTO : I.4.10.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	b	Artículo 75, numeral 1 y Artículo 76, numeral 1, inciso kk)	Artículo 388, numeral 1
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m) y p)	Artículo 391, numeral 1, incisos c), e), f) y g)
XIIIIDE 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 2014

PROYECTO : I.4.10.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23265	Yrma Domínguez Jiménez	02/01/2014	30/06/2014	24.0
23349	Francisco González González	02/01/2014	30/06/2014	24.0
23353	José Guadalupe Aragón Mendez	02/01/2014	30/06/2014	24.0
23550	Julio Zoravilla Petrikowski	02/01/2014	30/06/2014	24.0
23651	Rodrigo Pacheco Huerta	02/01/2014	30/06/2014	24.0
23654	Aída Romero Lobato	02/01/2014	30/06/2014	24.0
25143	Sandra Lizbeth Flores Miranda	02/01/2014	30/06/2014	24.0
25861	Gustavo Gabriel Melo Fernández de Castro	02/01/2014	30/06/2014	24.0
25872	Elizabeth Nava Rueda	02/01/2014	30/06/2014	24.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				216.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Cedulas de atencion y/o solventacion de observaciones	1	Al término del proyecto	10/07/2014



Subcontraloría de Auditoría
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.11.2014

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

No auditoría : DAOC-11/2014 Tipo auditoría : de Seguimiento

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/07/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 24

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

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 revisiones anteriores.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Sin comentarios.

PROYECTO : I.4.11.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m) y p)	Artículo 391, numeral 1, incisos c), e), f) y g)
XIIIIDE 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 2014

PROYECTO : I.4.11.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23265	Yrma Domínguez Jiménez	01/07/2014	31/12/2014	24.0
23349	Francisco González González	01/07/2014	31/12/2014	24.0
23353	José Guadalupe Aragón Mendez	01/07/2014	31/12/2014	24.0
23550	Julio Zoravilla Petrikowski	01/07/2014	31/12/2014	24.0
23651	Rodrigo Pacheco Huerta	01/07/2014	31/12/2014	24.0
23654	Aída Romero Lobato	01/07/2014	31/12/2014	24.0
25143	Sandra Lizbeth Flores Miranda	01/07/2014	31/12/2014	24.0
25761	Sandra Victoria Ruíz Cabrera	01/07/2014	31/12/2014	24.0
25861	Gustavo Gabriel Melo Fernández de Castro	01/07/2014	31/12/2014	24.0
25872	Elizabeth Nava Rueda	01/07/2014	31/12/2014	24.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				240.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Cedulas de atencion y/o solventacion de observaciones	1	Al término del proyecto	12/01/2015



Subcontraloría de Auditoría
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.12.2014

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

No auditoría : DAOC-12/2014 Tipo auditoría : de Seguimiento

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 02/01/2014 **Término:** 30/06/2014 **Semanas Programadas:** 24

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

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 determinadas por la Dirección de Auditoría a Oficinas Centrales, derivadas de las auditorías de inversión física 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 : I.4.12.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m) y p)	Artículo 391, numeral 1, incisos c), e), f) y g)
XIIIIDE 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 2014

PROYECTO : I.4.12.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
15984	Marcela Miranda Dávila	02/01/2014	30/06/2014	24.0
17934	Leonardo Lázaro Hernández Gabiño	02/01/2014	30/06/2014	24.0
23390	Jesús Antonio Trinidad Sanz Polo Gabilondi	02/01/2014	30/06/2014	24.0
24770	Ramón Mera Neria	02/01/2014	30/06/2014	24.0
25861	Gustavo Gabriel Melo Fernández de Castro	02/01/2014	30/06/2014	24.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				120.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Cedulas de atencion y/o solventacion de observaciones	1	Al término del proyecto	10/07/2014



Subcontraloría de Auditoría
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.13.2014

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

No auditoría : DAOC-13/2014 Tipo auditoría : de Seguimiento

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/07/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 24

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

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 de inversión física 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 : I.4.13.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m) y p)	Artículo 391, numeral 1, incisos c), e), f) y g)
XIIIIDE 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 2014

PROYECTO : I.4.13.2014

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
15984	Marcela Miranda Dávila	01/07/2014	31/12/2014	24.0
17934	Leonardo Lázaro Hernández Gabiño	01/07/2014	31/12/2014	24.0
23390	Jesús Antonio Trinidad Sanz Polo Gabilondi	01/07/2014	31/12/2014	24.0
24770	Ramón Mera Neria	01/07/2014	31/12/2014	24.0
25861	Gustavo Gabriel Melo Fernández de Castro	01/07/2014	31/12/2014	24.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				120.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Cedulas de atencion y/o solventacion de observaciones	1	Al término del proyecto	12/01/2015



Subcontraloría de Auditoría
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.1.2014

Descripción del Proyecto: Viáticos y pasajes nacionales

No auditoría : DADE-1/2014 Tipo auditoría : Especial

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/01/2014 **Término:** 30/04/2014 **Semanas Programadas:** 16

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

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 el proceso para la autorización, otorgamiento, trámite y comprobación de los gastos relativos a viáticos y pasajes, y con ello comprobar la razonabilidad, austeridad, racionalidad del gasto; así como, que beneficios obtuvo el IFE derivado de las comisiones efectuadas en territorio nacional.

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

0

Comentarios Relevantes del Proyecto

Los pasajes aéreos y terrestres, y los viáticos nacionales y en el extranjero para el ejercicio 2013 correspondió a 10 centros de costo con el 56% de presupuesto aprobado, y para el 2014, estas mismas unidades concentraron el 50% del presupuesto.

PROYECTO : I.4.1.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COPIPE
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	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), q) 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
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCIÓN	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	12/05/2014



Subcontraloría de Auditoría
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.2.2.2014

Descripción del Proyecto: Desempeño de la Junta Local Ejecutiva en Guanajuato

No auditoría : DADE-2/2014 Tipo auditoría : de Desempeño

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/01/2014 **Término:** 30/04/2014 **Semanas Programadas:** 16

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, y verificar el cumplimiento de sus objetivos, metas, indicadores y normatividad aplicable.

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

0

Comentarios Relevantes del Proyecto

0

PROYECTO : I.2.2.2014

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 i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), q) 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
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCIÓN	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	12/05/2014



Subcontraloría de Auditoría
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.2.3.2014

Descripción del Proyecto: Dirección del Secretariado

No auditoría : DADE-3/2014 Tipo auditoría : de Desempeño

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/01/2014 **Término:** 30/04/2014 **Semanas Programadas:** 16

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, y verificar el cumplimiento de sus objetivos, metas, indicadores y normatividad aplicable.

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

0

Comentarios Relevantes del Proyecto

0

PROYECTO : I.2.3.2014

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 i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), q) 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
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCIÓN	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	12/05/2014



Subcontraloría de Auditoría
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.2.4.2014

Descripción del Proyecto: UNICOM

No auditoría : DADE-4/2014 Tipo auditoría : de Desempeño

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/04/2014 **Término:** 30/10/2014 **Semanas Programadas:** 28

Línea Estratégica

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

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 la eficacia, eficiencia y economía en la administración de los recursos asignados, y verificar el cumplimiento de sus objetivos, metas, indicadores y normatividad aplicable.

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

0

Comentarios Relevantes del Proyecto

0

PROYECTO : I.2.4.2014

FUNDAMENTO LEGAL

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

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCIÓN	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	10/11/2014



Subcontraloría de Auditoría
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.2.5.2014

Descripción del Proyecto: Dirección Jurídica

No auditoría : DADE-5/2014 Tipo auditoría : de Desempeño

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/04/2014 **Término:** 30/10/2014 **Semanas Programadas:** 28

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, y verificar el cumplimiento de sus objetivos, metas, indicadores y normatividad aplicable.

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

0

Comentarios Relevantes del Proyecto

0

PROYECTO : I.2.5.2014

FUNDAMENTO LEGAL

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

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCIÓN	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	10/11/2014



Subcontraloría de Auditoría
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.2.6.2014

Descripción del Proyecto: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

No auditoría : DADE-6/2014 Tipo auditoría : de Desempeño

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/04/2014 **Término:** 30/10/2014 **Semanas Programadas:** 28

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 eficacia, eficiencia y economía en la administración de los recursos asignados, y verificar el cumplimiento de sus objetivos, metas, indicadores y normatividad aplicable.

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

0

Comentarios Relevantes del Proyecto

Comprobar si a través de la identificación multibiométrica la DERFE logra una mayor eficiencia operativa e incrementar la precisión en las búsquedas y comparaciones en los procesos.

PROYECTO : I.2.6.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COPIPE
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	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), q) 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
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCIÓN	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	10/11/2014



Subcontraloría de Auditoría
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.7.2014

Descripción del Proyecto: Difusión y comunicación

No auditoría : DADE-7/2014 Tipo auditoría : Especial

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/08/2014 **Término:** 28/11/2014 **Semanas Programadas:** 16

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

Verificar que el presupuesto se haya ejercido conforme a las obligaciones y las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria.

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

0

Comentarios Relevantes del Proyecto

Verificar la difusión de las campañas institucionales de la DECEyEC, la producción de materiales audiovisuales de la Campaña Institucional y Subcampañas, la serie "Voces de la Democracia", y la aprobación por la CNCS de la partida 36601 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.7.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COPIPE
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	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), q) 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
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCIÓN	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	08/12/2014



Subcontraloría de Auditoría
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.8.2014

Descripción del Proyecto: Combustibles y mantenimiento

No auditoría : DADE-8/2014 Tipo auditoría : Especial

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/08/2014 **Término:** 28/11/2014 **Semanas Programadas:** 16

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

Verificar que el presupuesto se haya ejercido conforme a las obligaciones y las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria.

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

0

Comentarios Relevantes del Proyecto

Las partidas 26102, 26103, 26104, 26105 y 35501 son conceptos de "combustible y mantenimiento de vehículos".

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.1.8.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COPIPE
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	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), q) 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
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCIÓN	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	08/12/2014



Subcontraloría de Auditoría
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.9.2014

Descripción del Proyecto: Seguimiento 1er trimestre

No auditoría : DADE-9/2014 Tipo auditoría : de Seguimiento

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 03/03/2014 **Término:** 31/03/2014 **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

Prevenir irregularidades potenciales, fomentando la transparencia en la administración y aplicación de los recursos públicos y

Objetivo del Proyecto

0

Procedimiento

Seguimiento a las observaciones de la Contraloría General

Meta/Impacto

0

Comentarios Relevantes del Proyecto

s/c



PROYECTO : I.4.9.2014

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 Auditoría
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.10.2014

Descripción del Proyecto: Seguimiento 2o trimestre

No auditoría : DADE-10/2014 Tipo auditoría : de Seguimiento

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 03/06/2013 **Término:** 30/06/2014 **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

Prevenir irregularidades potenciales, fomentando la transparencia en la administración y aplicación de los recursos públicos y

Objetivo del Proyecto

0

Procedimiento

Seguimiento a las observaciones de la Contraloría General

Meta/Impacto

0

Comentarios Relevantes del Proyecto

s/c



PROYECTO : I.4.10.2014

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 Auditoría
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.11.2014

Descripción del Proyecto: Seguimiento 3er trimestre

No auditoría : DADE-11/2014 Tipo auditoría : de Seguimiento

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/09/2014 **Término:** 30/09/2014 **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

Prevenir irregularidades potenciales, fomentando la transparencia en la administración y aplicación de los recursos públicos y

Objetivo del Proyecto

0

Procedimiento

Seguimiento a las observaciones de la Contraloría General

Meta/Impacto

0

Comentarios Relevantes del Proyecto

s/c



PROYECTO : I.4.11.2014

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 Auditoría
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.12.2014

Descripción del Proyecto: Seguimiento 4o trimestre

No auditoría : DADE-12/2014 Tipo auditoría : de Seguimiento

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/12/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 5

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

Prevenir irregularidades potenciales, fomentando la transparencia en la administración y aplicación de los recursos públicos y

Objetivo del Proyecto

0

Procedimiento

Seguimiento a las observaciones de la Contraloría General

Meta/Impacto

0

Comentarios Relevantes del Proyecto

s/c



PROYECTO : I.4.12.2014

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 Auditoría
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.13.2014

Descripción del Proyecto: Seguimiento a Auditores externos

No auditoría : DADE-13/2014 Tipo auditoría : de Seguimiento

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/01/2014 **Término:** 30/06/2014 **Semanas Programadas:** 24

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

Prevenir irregularidades potenciales, fomentando la transparencia en la administración y aplicación de los recursos públicos y

Objetivo del Proyecto

Dar cumplimiento al artículo 49 del Acuerdo 03 del Contralor General por el que se emiten los Lineamientos para Fijar los Criterios para la realización de Auditorías, y verificar que las observaciones y recomendaciones sean implementadas por el IFE.

Procedimiento

Seguimiento a las Observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y auditores externos

Meta/Impacto

0

Comentarios Relevantes del Proyecto

Dar seguimiento a las observaciones emitidas por el Despacho de Auditores Externos



PROYECTO : I.4.13.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COPIPE

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	10/07/2014



Subcontraloría de Auditoría
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.14.2014

Descripción del Proyecto: Comités Técnicos del Fideicomiso de Pasivo Laboral

No auditoría : DADE-14/2014 Tipo auditoría : de Seguimiento

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/01/2014 **Término:** 30/06/2014 **Semanas Programadas:** 24

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

Prevenir irregularidades potenciales, fomentando la transparencia en la administración y aplicación de los recursos públicos y

Objetivo del Proyecto

Participación en los Comités Técnicos de los Fideicomisos

Procedimiento

No Aplica

Meta/Impacto

0

Comentarios Relevantes del Proyecto

0



PROYECTO : I.4.14.2014

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 Auditoría
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.15.2014

Descripción del Proyecto: Comités Técnicos del Fideicomiso de Infraestructura Inmobiliaria

No auditoría : DADE-15/2014 Tipo auditoría : de Seguimiento

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/01/2014 **Término:** 30/06/2014 **Semanas Programadas:** 24

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

Prevenir irregularidades potenciales, fomentando la transparencia en la administración y aplicación de los recursos públicos y

Objetivo del Proyecto

Participación en los Comités Técnicos de los Fideicomisos

Procedimiento

No Aplica

Meta/Impacto

0

Comentarios Relevantes del Proyecto

0



PROYECTO : I.4.15.2014

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 Auditoría
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.16.2014

Descripción del Proyecto: Seguimiento a Auditores externos

No auditoría : DADE-16/2014 Tipo auditoría : de Seguimiento

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/07/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 24

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

Cumplir la coordinación técnica con la Auditoría Superior de la Federación que establece la constitución.

Objetivo del Proyecto

Dar cumplimiento al artículo 49 del Acuerdo 03 del Contralor General por el que se emiten los Lineamientos para Fijar los Criterios para la realización de Auditorías, y verificar que las observaciones y recomendaciones sean implementadas por el IFE.

Procedimiento

Seguimiento a las Observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y auditores externos

Meta/Impacto

0

Comentarios Relevantes del Proyecto

0



PROYECTO : I.4.16.2014

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
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	12/01/2015



Subcontraloría de Auditoría
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.17.2014

Descripción del Proyecto: Comités Técnicos del Fideicomiso de Pasivo Laboral

No auditoría : DADE-17/2014 Tipo auditoría : de Seguimiento

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/07/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 24

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

Prevenir irregularidades potenciales, fomentando la transparencia en la administración y aplicación de los recursos públicos y

Objetivo del Proyecto

Participación en los Comités Técnicos de los Fideicomisos

Procedimiento

No Aplica

Meta/Impacto

0

Comentarios Relevantes del Proyecto

0



PROYECTO : I.4.17.2014

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 Auditoría
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : I.4.18.2014

Descripción del Proyecto: Comités Técnicos del Fideicomiso de Infraestructura Inmobiliaria

No auditoría : DADE-18/2014 Tipo auditoría : de Seguimiento

Ámbito: Detectivo y Correctivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/07/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 24

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

Prevenir irregularidades potenciales, fomentando la transparencia en la administración y aplicación de los recursos públicos y

Objetivo del Proyecto

Participación en los Comités Técnicos de los Fideicomisos

Procedimiento

No Aplica

Meta/Impacto

0

Comentarios Relevantes del Proyecto

0



PROYECTO : I.4.18.2014

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 2014

PROYECTO : III.1.1.2014

Descripción del Proyecto: Seguimiento al cumplimiento de las Acciones de Mejora determinadas en ejercicios anteriores

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 07/01/2014 **Término:** 15/12/2014 **Semanas Programadas:** 46

Línea 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

Dar continuidad a la atención a las Acciones de Mejora propuestas

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

La etapa de seguimiento se constituye en una vertiente de la mejora continua de los procesos y servicios administrativos, ya que permite constatar la implantación de las acciones por parte de las áreas responsables, en atención a las áreas oportunidad detectadas.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Atención a Acciones de Mejora Recomendadas

PROYECTO : III.1.1.2014

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)
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	06/01/2014	15/12/2014	45.6
23332	Fernando Flores Macias	06/01/2014	15/12/2014	45.6
23391	Humberto Martínez Velázquez	06/01/2014	15/12/2014	45.6
23395	Margarita García Romero	06/01/2014	15/12/2014	45.6
25064	Pedro Gutierrez Y Suarez	06/01/2014	15/12/2014	45.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				228.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informes y/o comunicados de seguimiento	4	Trimestral	16/04/2014 15/07/2014 13/10/2014 12/01/2015



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.1.2.2014

Descripción del Proyecto: Seguimiento a la depuración, conciliación y ajuste de partidas del Activo Fijo pendiente desde el cierre del ejercicio 2012 al cierre del ejercicio 2013

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 07/01/2014 **Término:** 25/03/2014 **Semanas Programadas:** 11

Línea 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

Constar 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 valoración de los bienes que integran el Activo Fijo y sus efectos Patrimoniales, al cierre del ejercicio 2013.

Procedimiento

Control de Proyectos

Meta/Impacto

Coadyuvar a que se cuente con un patrimonio institucional debidamente valuado y conciliado con los estados financieros dictaminados, dando cumplimiento a lo establecido en las disposiciones contables.

Comentarios Relevantes del Proyecto

La conciliación de Activo Fijo como salvedad en el Dictamen de Estados Financieros.

PROYECTO : III.1.2.2014

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	o	Artículo 76, numeral 1, inciso m)	Artículo 391, numeral 1, incisos b) y d)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
22873	María de la Luz Alba Pérez	06/01/2014	25/03/2014	10.8
23332	Fernando Flores Macías	06/01/2014	25/03/2014	10.8
23391	Humberto Martínez Velázquez	06/01/2014	25/03/2014	10.8
23395	Margarita García Romero	06/01/2014	25/03/2014	10.8
25064	Pedro Gutierrez Y Suarez	06/01/2014	25/03/2014	10.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				54.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados y/o acciones de mejora	1	Al término del proyecto	04/04/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.1.3.2014

Descripción del Proyecto: Evaluación de la Organización y tramos de responsabilidad, corresponsabilidad y Catálogo de firmas

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 07/01/2014 **Término:** 25/03/2014 **Semanas Programadas:** 11

Línea 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 los tramos de responsabilidad están definidos, descritos y apegados a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores de la APF.

Procedimiento

Control de Proyectos

Meta/Impacto

Identificar y administrar adecuadamente los factores de riesgos que pudieran obstaculizar el cumplimiento de programas institucionales, en el desempeño de las tareas por parte de servidores públicos que tengan a su cargo el manejo de valores o de información sustantiva, dentro de los procesos administrativos en que participan.

Comentarios Relevantes del Proyecto

La Responsabilidad como concepto y su formalización.



PROYECTO : III.1.3.2014

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 2014

PROYECTO : III.1.4.2014

Descripción del Proyecto:
administrativas

Evaluación de la Calidad y Oportunidad en los Servicios proporcionados por las áreas

Ámbito: Preventivo

Clasificación: Programado

Inicio: 01/04/2014 **Término:** 25/06/2014 **Semanas Programadas:** 12

Línea 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

Captar la percepción de los usuarios respecto a la calidad y oportunidad de los servicios promoviendo en las áreas de servicio la adopción de esta forma de retroalimentación.

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Coadyuvar al otorgamiento oportuno y con calidad de los servicios que brindan las áreas administrativas en apoyo al cumplimiento de las tareas a cargo de las unidades sustantivas, privilegiando el adecuado apego a las normas establecidas para su gestión.

Comentarios Relevantes del Proyecto

La calidad como sinónimo de Satisfacción e insumo para cada uno de los procesos.

PROYECTO : III.1.4.2014

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	o	Artículo 76, numeral 1, inciso m)	Artículo 391, numeral 1, incisos b) y d)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
22873	María de la Luz Alba Pérez	01/04/2014	25/06/2014	11.8
23332	Fernando Flores Macías	01/04/2014	25/06/2014	11.8
23391	Humberto Martínez Velázquez	01/04/2014	25/06/2014	11.8
23395	Margarita García Romero	01/04/2014	25/06/2014	11.8
25064	Pedro Gutierrez Y Suarez	01/04/2014	25/06/2014	11.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				59.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados y/o acciones de mejora	1	Al término del proyecto	07/07/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.1.5.2014

Descripción del Proyecto:
Armonización Contable

Comprobación al Cumplimiento de las disposiciones del Consejo Nacional de

Ámbito: Preventivo

Clasificación: Programado

Inicio: 01/04/2014 **Término:** 30/06/2014 **Semanas Programadas:** 12

Línea 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

Verificar que en las nuevas fechas otorgadas por el CONAC (30-06-2014), se dé cumplimiento a sus disposiciones

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Verificar la íntegra adopción a nivel central y delegacional ,de las disposiciones emitidas al interior del IFE en cumplimiento a las normas contables gubernamentales, permitirá promover además del cumplimiento a la norma, la adecuada transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos autorizados al IFE.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Disposiciones que el IFE debe cumplir a mas tardar el 30 de Junio de 2014

PROYECTO : III.1.5.2014

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	o	Artículo 76, numeral 1, inciso m)	Artículo 391, numeral 1, incisos b) y d)

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 2014

PROYECTO : III.1.6.2014

Descripción del Proyecto: Evaluación del Aseguramiento de los bienes patrimoniales del Instituto.

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/04/2014 **Término:** 30/06/2014 **Semanas Programadas:** 12

Línea 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

Verificar la suficiencia en la cobertura de pólizas de seguro contratadas para los bienes patrimoniales y que éstos se encuentren debidamente identificados y valorados.

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Promover que la contratación de seguros para los bienes patrimoniales sea una tarea profesional realizada en las mejores condiciones de costo y cobertura, a fin de que los riesgos que se presenten sean debidamente administrados en favor del Instituto.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Una vez conciliado y valorado el Activo Fijo, debe estar debidamente asegurado

PROYECTO : III.1.6.2014

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	o	Artículo 76, numeral 1, inciso m)	Artículo 391, numeral 1, incisos b) y d)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
22873	María de la Luz Alba Pérez	01/04/2014	30/06/2014	12.4
23332	Fernando Flores Macías	01/04/2014	30/06/2014	12.4
23391	Humberto Martínez Velázquez	01/04/2014	30/06/2014	12.4
23395	Margarita García Romero	01/04/2014	30/06/2014	12.4
25064	Pedro Gutierrez Y Suarez	01/04/2014	30/06/2014	12.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				62.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados y/o acciones de mejora	1	Al término del proyecto	10/07/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.1.7.2014

Descripción del Proyecto: Evaluación de la Efectividad, Eficiencia y Economía en el manejo de los recursos del Instituto

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 02/07/2014 **Término:** 25/09/2014 **Semanas Programadas:** 10

Línea 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

Comprobar que los conceptos de Efectividad, Eficiencia y Economía se manifiesten y evidencien en la Administración de los recursos.

Procedimiento

Control de Proyectos

Meta/Impacto

Constatar una aplicación efectiva, eficiente y con economía en el ejercicio de los recursos públicos, privilegiando la austeridad en su aplicación, acorde a la norma.

Comentarios Relevantes del Proyecto

La administración efectiva, eficiente y económica de los recursos

PROYECTO : III.1.7.2014

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	o	Artículo 76, numeral 1, inciso m)	Artículo 391, numeral 1, incisos b) y d)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
22873	María de la Luz Alba Pérez	02/07/2014	25/09/2014	10.2
23332	Fernando Flores Macías	02/07/2014	25/09/2014	10.2
23391	Humberto Martínez Velázquez	02/07/2014	25/09/2014	10.2
23395	Margarita García Romero	02/07/2014	25/09/2014	10.2
25064	Pedro Gutierrez Y Suarez	02/07/2014	25/09/2014	10.2
Semanas / Fuerza de trabajo :				51.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados y/o acciones de mejora	1	Al término del proyecto	06/10/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.1.8.2014

Descripción del Proyecto: Evaluación de la Información Financiera generada y del aprovechamiento que de la misma se pueda obtener para las revisiones de la Contraloría

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 02/07/2014 **Término:** 25/09/2014 **Semanas Programadas:** 10

Línea 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 la fiabilidad de los procesos que generan información útil para monitorear comportamientos en las evaluaciones que lleva a cabo la Contraloría

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Impulsar el uso de las TIC's en la generación de datos útiles para monitorear y evaluar la información financiera fiscalizable, emitida por el Instituto, en apego a las disposiciones del CONAC.

Comentarios Relevantes del Proyecto

El sistema permitirá monitorear de manera automática las desviaciones relevantes, base para llevar a cabo revisiones específicas al ejercicio del gasto.

PROYECTO : III.1.8.2014

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	o	Artículo 76, numeral 1, inciso m)	Artículo 391, numeral 1, incisos b) y d)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
22873	María de la Luz Alba Pérez	02/07/2014	25/09/2014	10.2
23332	Fernando Flores Macías	02/07/2014	25/09/2014	10.2
23391	Humberto Martínez Velázquez	02/07/2014	25/09/2014	10.2
23395	Margarita García Romero	02/07/2014	25/09/2014	10.2
25064	Pedro Gutierrez Y Suarez	02/07/2014	25/09/2014	10.2
Semanas / Fuerza de trabajo :				51.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados y/o acciones de mejora	1	Al término del proyecto	06/10/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.1.9.2014

Descripción del Proyecto: Evaluación de los resultados del Arrendamiento Financiero, respecto a la propiedad de los bienes

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 02/10/2014 **Término:** 15/12/2014 **Semanas Programadas:** 10

Línea 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

Constar 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

Comparar los resultados del Arrendamiento financiero en Equipos de Cómputo y Vehículos, respecto de la modalidad en propiedad

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Determinar los resultados y en su caso, economías derivadas del arrendamiento financiero de equipo de cómputo y vehículos efectuado durante 2013 a fin de apoyar las futuras decisiones en esta materia.

Comentarios Relevantes del Proyecto

La economía en el manejo de los recursos debe cuantificarse y considerarse ahorro

PROYECTO : III.1.9.2014

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	o	Artículo 76, numeral 1, inciso m)	Artículo 391, numeral 1, incisos b) y d)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
22873	María de la Luz Alba Pérez	02/10/2014	15/12/2014	10.4
23332	Fernando Flores Macías	02/10/2014	15/12/2014	10.4
23391	Humberto Martínez Velázquez	02/10/2014	15/12/2014	10.4
23395	Margarita García Romero	02/10/2014	15/12/2014	10.4
25064	Pedro Gutierrez Y Suarez	02/10/2014	15/12/2014	10.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				52.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados y/o acciones de mejora	1	Al término del proyecto	25/12/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.1.10.2014

Descripción del Proyecto: Análisis de brechas entre la Planeación y la Ejecución de los proyectos prioritarios del Instituto y la forma en que se están resolviendo

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 02/10/2014 **Término:** 15/12/2014 **Semanas Programadas:** 10

Línea 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

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 el Sistema de Evaluación del Desempeño, en base a sus indicadores, permita identificar y corregir las brechas oportunamente.

Procedimiento

Control de Proyectos

Meta/Impacto

Comprobar los logros alcanzados a través del SIPSEI, respecto a las disposiciones establecidas en el Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño emitidos por la SHCP.

Comentarios Relevantes del Proyecto

La retroalimentación de los resultados del desempeño, deben apoyar la reducción o eliminación de brechas.

PROYECTO : III.1.10.2014

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	o	Artículo 76, numeral 1, inciso m)	Artículo 391, numeral 1, incisos b) y d)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
22873	María de la Luz Alba Pérez	02/10/2014	15/12/2014	10.4
23332	Fernando Flores Macías	02/10/2014	15/12/2014	10.4
23391	Humberto Martínez Velázquez	02/10/2014	15/12/2014	10.4
23395	Margarita García Romero	02/10/2014	15/12/2014	10.4
25064	Pedro Gutierrez Y Suarez	02/10/2014	15/12/2014	10.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				52.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados y/o acciones de mejora	1	Al término del proyecto	25/12/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.4.11.2014

Descripción del Proyecto: Evaluación del Cumplimiento de las disposiciones de transparencia

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 02/10/2014 **Término:** 15/12/2014 **Semanas Programadas:** 10

Línea 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

Identificar si las disposiciones de Transparencia se aplican en el Instituto en la parte Administrativa y se publican en las páginas correspondientes

Procedimiento

Control de Proyectos

Meta/Impacto

Contar con un diagnóstico a nivel central y delegacional, acerca del cumplimiento de las disposiciones aplicables al Instituto en materia de transparencia

Comentarios Relevantes del Proyecto

La transparencia debe permear transversalmente a todas las áreas del Instituto y publicitar sus resultados en forma automática a través de portal oficial

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : **III.4.11.2014**

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
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	
22873	María de la Luz Alba Pérez	02/10/2014	15/12/2014	10.4
23332	Fernando Flores Macías	02/10/2014	15/12/2014	10.4
23391	Humberto Martínez Velázquez	02/10/2014	15/12/2014	10.4
23395	Margarita García Romero	02/10/2014	15/12/2014	10.4
25064	Pedro Gutierrez Y Suarez	02/10/2014	15/12/2014	10.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				52.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados y/o acciones de mejora	1	Al término del proyecto	25/12/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.1.12.2014

Descripción del Proyecto: Asesoría y Asistencia en materia normativa sobre los procedimientos de adquisiciones, arrendamiento y servicios; y Obra Pública y servicios relacionados con la

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 07/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

Línea 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

Dar la Asesoría y asistencia en los eventos de revisión de bases y Juntas de aclaraciones en materia normativa en adquisiciones, arrendamientos y Servicios; y Obra Pública y servicios relacionados con la misma.

Procedimiento

Control de Proyectos

Meta/Impacto

Promover acciones que permeen en las áreas encargadas de las adquisiciones, las disposiciones en materia de anticorrupción en las contrataciones de bienes y servicios y obra pública realizadas tanto a nivel central como delegacional, identificando y abatiendo sensiblemente los factores de riesgos que pudieran detonar hechos que afecten el patrimonio institucional.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Contribuir para dar cumplimiento a lo establecido por el Estatuto Orgánico de la Contraloría General, participando como asesor en los procedimientos, comités y subcomité de Adquisiciones y obras públicas, a fin de que las contrataciones se apeguen a la normatividad aplicable en la materia.



PROYECTO : III.1.12.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	I	Artículo 76, numeral 1, inciso z)	Artículo 391, numeral 1, inciso g)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL
Semanas / Fuerza de trabajo :			

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	4	Trimestral	21/04/2014 16/07/2014 14/10/2014 12/01/2015



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.1.13.2014

Descripción del Proyecto: Acompañar la implementación del Modelo de Control Interno del Instituto, en coordinación con la UTP

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 07/01/2014 **Término:** 17/12/2014 **Semanas Programadas:** 46

Línea 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

Constar 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

Promover la implementación de las normas generales de control interno y la metodología de administración de riesgos del IFE, para incrementar los niveles de eficiencia y eficacia de la gestión administrativa del Instituto.

Procedimiento

Control de Proyectos

Meta/Impacto

Lograr la implementación del modelo a nivel institucional.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Se propone el proyecto para todo el ejercicio, para implementarlo en todas las direcciones ejecutivas definidas en la meta y conforme a los resultados obtenidos evaluar la viabilidad de permear el modelo al resto de las unidades responsables.

PROYECTO : III.1.13.2014

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	
23343	Diana López Munive	07/01/2014	17/12/2014	46.0
25774	Ramirez Sabido Jacqueline Ivette	07/01/2014	17/12/2014	46.0
25882	Manuel Alejandro Gómez Bernal	07/01/2014	17/12/2014	46.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				138.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Documento Normativo	1	Al término del proyecto	29/12/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.1.14.2014

Descripción del Proyecto: Seguimiento a las acciones promovidas por la DEA para la administración de sus riesgos

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 07/01/2014 **Término:** 30/06/2014 **Semanas Programadas:** 24

Línea 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

Constar 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 los efectos del fortalecimiento de control en los riesgos identificados.

Procedimiento

Control de Proyectos

Meta/Impacto

Que las áreas responsables mitiguen sus riesgos con los controles y planes de acciones necesarios.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Se sugiere reportar de forma trimestral para medir el avance y monitoreo a las estrategias de mitigación de riesgos que haya definido la unidad responsable, y con ello, se pueda incorporar al informe previo de gestión.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.1.14.2014

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	h	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23343	Diana López Munive	07/01/2014	30/06/2014	24.0
25774	Ramirez Sabido Jacqueline Ivette	07/01/2014	30/06/2014	24.0
25882	Manuel Alejandro Gómez Bernal	07/01/2014	30/06/2014	24.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				72.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	2	Trimestral	21/04/2014 16/07/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.1.15.2014

Descripción del Proyecto: Seguimiento a las acciones del PROMERA

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 07/01/2014 **Término:** 31/03/2014 **Semanas Programadas:** 12

Línea 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

Establecer normas, procedimientos, métodos, sistemas de contabilidad y de archivo, de los documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y gasto

Objetivo del Proyecto

Concluir el proceso de la participación de la Contraloría General en el grupo de trabajo del PROMERA.

Procedimiento

Control de Proyectos

Meta/Impacto

Cumplir los compromisos de la Contraloría General en el grupo del PROMERA.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Se sugiere programar el proyecto, solo para el primer trimestre, para considerar el tiempo que deberá utilizarse en las actividades del PROMERA.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.1.15.2014

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	j	Artículo 75, numeral 1	Artículo 388, numeral 1
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)
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	
23343	Diana López Munive	07/01/2014	31/03/2014	11.6
25882	Manuel Alejandro Gómez Bernal	07/01/2014	31/03/2014	11.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				23.2



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : **III.1.15.2014**

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Documento Normativo	1	Al término del proyecto	10/04/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.1.16.2014

Descripción del Proyecto: Proponer acciones de control interno orientadas a la construcción de la matriz de riesgos no sustantivos del Instituto Federal Electoral

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 07/01/2014 **Término:** 17/12/2014 **Semanas Programadas:** 46

Línea 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

Constar 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 las unidades responsables.

Procedimiento

Control de Proyectos

Meta/Impacto

Promover la construcción de matriz de riesgos dentro de las unidades responsables para que mitiguen y controlen sus riesgos.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Se propone el proyecto para todo el ejercicio a fin de lograr construir una matriz de riesgos Institucional.

PROYECTO : III.1.16.2014

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	h	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23343	Diana López Munive	07/01/2014	17/12/2014	46.0
25774	Ramirez Sabido Jacqueline Ivette	07/01/2014	17/12/2014	46.0
25882	Manuel Alejandro Gómez Bernal	07/01/2014	17/12/2014	46.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				138.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	29/12/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.1.17.2014

Descripción del Proyecto:
Electoral

Diagnóstico sobre el estado que guarda el control interno en el Instituto Federal

Ámbito: Preventivo

Clasificación: Programado

Inicio: 07/01/2014 **Término:** 31/03/2014 **Semanas Programadas:** 12

Línea 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

Constar 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

Elaborar un informe sobre la evolución que ha tenido en Instituto en su gestión administrativa, a partir de la creación de un ente fiscalizador autónomo.

Procedimiento

Control de Proyectos

Meta/Impacto

Evaluar el estado que guarda el Control Interno del Instituto Federal Electoral.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Realizar un comparativo entre los hallazgos identificados al inicio de la gestión de esta Contraloría, contra la situación operativa actual del Instituto.

PROYECTO : III.1.17.2014

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	
23354	José Antonio Salinas Bolaños	07/01/2014	30/06/2014	24.0
25882	Manuel Alejandro Gómez Bernal	07/01/2014	30/06/2014	24.0
10000006	Héctor Arturo Gutiérrez Gutiérrez	07/01/2014	30/06/2014	24.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				72.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	10/07/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.1.18.2014

Descripción del Proyecto: Promover la implementación de indicadores de desempeño en la Contraloría General (SENDA)

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 07/01/2014 **Término:** 31/03/2014 **Semanas Programadas:** 12

Línea 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

Promover la construcción de indicadores de desempeño para la evaluación de resultados de los trabajos realizados por la SENDA.

Procedimiento

Control de Proyectos

Meta/Impacto

Formalizar los indicadores de desempeño de la SENDA

Comentarios Relevantes del Proyecto

En una primera fase se implementarán únicamente los indicadores de desempeño para la SENDA.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.1.18.2014

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	h	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23354	José Antonio Salinas Bolaños	07/01/2014	31/03/2014	11.6
25882	Manuel Alejandro Gómez Bernal	07/01/2014	31/03/2014	11.6
1000006	Héctor Arturo Gutiérrez Gutiérrez	07/01/2014	31/03/2014	11.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				34.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Metodología	1	Al término del proyecto	10/04/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.3.19.2014

Descripción del Proyecto: Actualización de los manuales administrativos de la Contraloría General

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 07/01/2014 **Término:** 30/05/2014 **Semanas Programadas:** 20

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

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

Asesorar e integrar a las áreas de la Contraloría en la actualización de los Manuales de Organización y Funcionamiento, Manual de Procedimientos y Catálogo de Descripción y Perfil de los Puestos.

Procedimiento

Control de Proyectos

Meta/Impacto

Definir funciones, procesos y puestos, y evitar la existencia de duplicidad de funciones, procesos y/o puestos dentro de la estructura organizacional de la Contraloría.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Se sugiere programar el proyecto para los primeros 5 meses del año, y con esto se tengan actualizados para el informe previo de gestión.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.3.19.2014

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	
23388	Arturo López Scully	07/01/2014	30/05/2014	19.8
23620	Ricardo Solano Rodríguez	07/01/2014	30/05/2014	19.8
24900	Monica Guadalupe Saenz de Camara Olanc	07/01/2014	30/05/2014	19.8
25882	Manuel Alejandro Gómez Bernal	07/01/2014	30/05/2014	19.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				79.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Manual de organizacion y funcionamiento	1	Al término del proyecto	09/06/2014
Manual de procedimientos	1	Al término del proyecto	09/06/2014
Catalogo de descripción y perfil de puesto	1	Al término del proyecto	09/06/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.3.20.2014

Descripción del Proyecto: Seguimiento al diagnóstico contratado entorno a la plantilla ocupacional del Instituto Federal Electoral

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 07/01/2014 **Término:** 17/12/2014 **Semanas Programadas:** 46

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

Prevenir irregularidades potenciales, fomentando la transparencia en la administración y aplicación de los recursos públicos y

Objetivo del Proyecto

Verificar que la plantilla ocupacional del IFE cumpla con la normatividad vigente en la etapa de transición, y consideren los estudios internos y externos que se han realizado para dicha materia.

Procedimiento

Control de Proyectos

Meta/Impacto

Optimizar los recursos logrando un balance adecuado en el rubro de Servicios Personales (Capítulo 1000) a fin de prevenir su sobrepresupuestación.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Se tomarán en cuenta los siguientes insumos: reforma electoral y reestructura del Instituto

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : **III.3.20.2014**

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	k	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23388	Arturo López Scully	07/01/2014	17/12/2014	46.0
23620	Ricardo Solano Rodríguez	07/01/2014	17/12/2014	46.0
24900	Monica Guadalupe Saenz de Camara Olanc	07/01/2014	17/12/2014	46.0
25882	Manuel Alejandro Gómez Bernal	07/01/2014	17/12/2014	46.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				184.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	29/12/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.1.21.2014

Descripción del Proyecto: Seguimiento a los procesos y funcionamiento del portal CompralFE

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 07/01/2014 **Término:** 30/09/2014 **Semanas Programadas:** 35

Línea 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

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

Objetivo del Proyecto

Verificar que la estructura y contenido del sitio cumpla con la normatividad aplicable.

Procedimiento

Control de Proyectos

Meta/Impacto

Que cada una de las compras realizadas mediante el sistema se efectúen con transparencia y conforme a la normatividad aplicable.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Conforme a los nuevos reglamentos de Adquisiciones y Obras Públicas y respectivas POBALINES, a partir del 1 de enero de 2014 los procesos de Adquisiciones y de Obras Públicas deberán realizarse mediante el uso del sistema CompralFE.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.1.21.2014

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	
23388	Arturo López Scully	07/01/2014	30/09/2014	35.0
23620	Ricardo Solano Rodríguez	07/01/2014	30/09/2014	35.0
24900	Monica Guadalupe Saenz de Camara Olanc	07/01/2014	30/09/2014	35.0
25882	Manuel Alejandro Gómez Bernal	07/01/2014	30/09/2014	35.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				140.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	10/10/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.2.22.2014

Descripción del Proyecto: Análisis y evaluación de resultados de proyectos estratégicos 2014 (objetivos e indicadores)

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/07/2014 **Término:** 17/12/2014 **Semanas Programadas:** 22

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

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

Objetivo del Proyecto

Verificar la alineación de los procesos de planeación, programación y presupuestación, con respecto a los proyectos estratégicos de 2014 y su cumplimiento a través de los objetivos e indicadores.

Procedimiento

Control de Proyectos

Meta/Impacto

Promover la transparencia y la rendición de cuentas con respecto al ejercicio del gasto.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Para 2014 se promoverá la adaptación y vinculación del GpR y PbR para la planeación, programación y presupuestación para 2014, con base en las disposiciones emitidas por la SHCP.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : **III.2.22.2014**

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)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23354	José Antonio Salinas Bolaños	07/01/2014	17/12/2014	46.0
25882	Manuel Alejandro Gómez Bernal	07/01/2014	17/12/2014	46.0
10000006	Héctor Arturo Gutiérrez Gutiérrez	07/01/2014	17/12/2014	46.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				138.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	29/12/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.1.23.2014

Descripción del Proyecto: Análisis y evaluación de procesos (SIGA) y controles del presupuesto del IFE 2014 y anteproyecto 2015

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 07/01/2014 **Término:** 17/12/2014 **Semanas Programadas:** 46

Línea 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

Analizar y evaluar el proceso de presupuestación para los programas y proyectos establecidos, y las bases generales del presupuesto.

Procedimiento

Control de Proyectos

Meta/Impacto

Prevenir la sobrepresupuestación y subpresupuestación de las partidas que integran el presupuesto.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Este análisis está ligado al proyecto "Análisis y evaluación de resultados de proyectos estratégicos 2014 (objetivos e indicadores)" que se realizará durante los últimos dos trimestres del año.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.1.23.2014

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)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23388	Arturo López Scully	07/01/2014	30/04/2014	15.6
23620	Ricardo Solano Rodríguez	07/01/2014	30/04/2014	15.6
24900	Monica Guadalupe Saenz de Camara Olanc	07/01/2014	30/04/2014	15.6
25882	Manuel Alejandro Gómez Bernal	07/01/2014	30/04/2014	15.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				62.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	12/05/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.1.24.2014

Descripción del Proyecto: Mejora de Control Interno a los procesos de Adquisiciones y Recursos Humanos

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/04/2014 **Término:** 17/12/2014 **Semanas Programadas:** 34

Línea 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

Formular acciones de mejora y un modelo de control interno orientados al fortalecimiento administrativo en materia de Adquisiciones y Recursos Humanos.

Procedimiento

Control de Proyectos

Meta/Impacto

Fortalecer el modelo de control interno en materia de adquisiciones y recursos humanos.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Mejoramiento de gestión administrativa en materia de adquisiciones y el manejo y control de los procesos relacionados con los recursos humanos.

PROYECTO : III.1.24.2014

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)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23354	José Antonio Salinas Bolaños	01/04/2014	30/09/2014	23.4
25882	Manuel Alejandro Gómez Bernal	01/04/2014	30/09/2014	23.4
10000006	Héctor Arturo Gutiérrez Gutiérrez	01/04/2014	30/09/2014	23.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				70.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	10/10/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.4.1.2014

Descripción del Proyecto: Coordinar la Integración del Informe Anual de Gestión de la Contraloría General 2013

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 06/01/2014 **Término:** 14/02/2014 **Semanas Programadas:** 6

Línea 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 Informe Anual de Gestión de la Contraloría General del IFE correspondiente al año 2013, 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.

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 en el 2013.

Comentarios Relevantes del Proyecto

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.

PROYECTO : III.4.1.2014

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 r)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23215	José Evaristo Prendes Cillero	06/01/2014	14/02/2014	5.6
23225	Rosa Icela Alonzo Ríos	06/01/2014	14/02/2014	5.6
23622	Ángel Gabriel Cabrera Morones	06/01/2014	14/02/2014	5.6
25010	Esteban Gonzalez Mancha	06/01/2014	14/02/2014	5.6
10000001	Álvaro Espina Sánchez	06/01/2014	14/02/2014	5.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				28.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe Anual de Resultados de la Gestión de la CG	1	Al término del proyecto	24/02/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.2.2014

Descripción del Proyecto: Administración y revisión de contenidos del Portal de la Contraloría General.

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 06/01/2014 **Término:** 19/12/2014 **Semanas Programadas:** 46

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 a 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.

PROYECTO : III.5.2.2014

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	06/01/2014	19/12/2014	46.4
25010	Esteban Gonzalez Mancha	06/01/2014	19/12/2014	46.4
10000001	Álvaro Espina Sánchez	06/01/2014	19/12/2014	46.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				139.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	1	Al término del proyecto	29/12/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.6.3.2014

Descripción del Proyecto: Monitoreo al cumplimiento del PAT 2014

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 06/01/2014 **Término:** 19/12/2014 **Semanas Programadas:** 46

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

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 2014 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.

PROYECTO : III.6.3.2014

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	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	06/01/2014	19/12/2014	46.4
25010	Esteban Gonzalez Mancha	06/01/2014	19/12/2014	46.4
10000001	Álvaro Espina Sánchez	06/01/2014	19/12/2014	46.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				139.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	29/12/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.3.4.2014

Descripción del Proyecto: Implementación del Programa de Capacitación Administrativa 2014

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 06/01/2014 **Término:** 19/12/2014 **Semanas Programadas:** 46

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 2014 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 2014, tiene la tarea de desarrollar diversos cursos de capacitación administrativa que busquen atender las necesidades detectadas en la materia.

PROYECTO : III.3.4.2014

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	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	n	Artículo 76, numeral 1, inciso hh)	Artículo 391, numeral 1, inciso n)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23215	José Evaristo Prendes Cillero	06/01/2014	19/12/2014	46.4
23225	Rosa Icela Alonzo Ríos	06/01/2014	19/12/2014	46.4
23622	Ángel Gabriel Cabrera Morones	06/01/2014	19/12/2014	46.4
1000001	Álvaro Espina Sánchez	06/01/2014	19/12/2014	46.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				185.6



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.3.4.2014

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte de curso de capacitación	1	Al término del proyecto	29/12/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.3.5.2014

Descripción del Proyecto: Apoyo al cumplimiento de obligaciones de los servidores públicos del Instituto Federal Electoral

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 17/02/2014 **Término:** 28/03/2014 **Semanas Programadas:** 6

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

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.

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

La Contraloría General elaborará carteles y trípticos sobre la Declaración de Modificación Patrimonial 2013, así como carteles sobre la Declaración del Impuesto Sobre la Renta, mismos que se distribuyeron en Oficinas Centrales y Órganos Desconcentrados.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.3.5.2014

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	17/02/2014	28/03/2014	5.8
23225	Rosa Icela Alonzo Ríos	17/02/2014	28/03/2014	5.8
23622	Ángel Gabriel Cabrera Morones	17/02/2014	28/03/2014	5.8
10000001	Álvaro Espina Sánchez	17/02/2014	28/03/2014	5.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				23.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	1	Al término del proyecto	07/04/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.4.6.2014

Descripción del Proyecto: Coordinar la Integración del Informe Previo de Gestión 2014 de la Contraloría General

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/07/2014 **Término:** 22/08/2014 **Semanas Programadas:** 6

Línea 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 1° semestre de 2014.

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 2014 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.4.6.2014

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 r)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	
23215	José Evaristo Prendes Cillero	01/07/2014	22/08/2014	5.8
25010	Esteban Gonzalez Mancha	01/07/2014	22/08/2014	5.8
10000001	Álvaro Espina Sánchez	01/07/2014	22/08/2014	5.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				17.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe Previo de Resultados de la Gestión de la CG	1	Al término del proyecto	01/09/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.7.2014

Descripción del Proyecto: Implementar la Detección de Necesidades de capacitación para los servidores públicos de la Contraloría General

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 06/10/2014 **Término:** 14/11/2014 **Semanas Programadas:** 6

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

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

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.

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

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 2015.

PROYECTO : III.5.7.2014

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	06/10/2014	14/11/2014	6.0
23225	Rosa Icela Alonzo Ríos	06/10/2014	14/11/2014	6.0
23622	Ángel Gabriel Cabrera Morones	06/10/2014	14/11/2014	6.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				18.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	1	Al término del proyecto	24/11/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.4.8.2014

Descripción del Proyecto: Integrar el Programa Anual de Trabajo de la Contraloría General para el ejercicio 2015

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 13/10/2014 **Término:** 28/11/2014 **Semanas Programadas:** 7

Línea 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

Dar cumplimiento oportuno a la facultad que tiene el Contralor General de presentar su programa de trabajo al Consejo General del IFE.

Procedimiento

Diseño y Distribución de Materiales de Difusión o Divulgación

Meta/Impacto

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.

Comentarios Relevantes del Proyecto

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.

PROYECTO : III.4.8.2014

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	13/10/2014	28/11/2014	6.8
25010	Esteban Gonzalez Mancha	13/10/2014	28/11/2014	6.8
1000001	Álvaro Espina Sánchez	13/10/2014	28/11/2014	6.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				20.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Programa	1	Al término del proyecto	08/12/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.3.9.2014

Descripción del Proyecto: Elaboración del Programa de Capacitación Administrativa 2015

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 20/10/2014 **Término:** 21/11/2014 **Semanas Programadas:** 5

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

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

Procedimiento

Elaboración del Programa de Capacitación y Profesionalización

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

Se busca implementar la capacitación en la modalidad a distancia fundamentalmente hacia las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas.

PROYECTO : III.3.9.2014

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	20/10/2014	21/11/2014	4.8
23225	Rosa Icela Alonzo Ríos	20/10/2014	21/11/2014	4.8
23622	Ángel Gabriel Cabrera Morones	20/10/2014	21/11/2014	4.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				14.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	1	Al término del proyecto	01/12/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.3.10.2014

Descripción del Proyecto: Apoyo al cumplimiento de obligaciones de los servidores públicos del Instituto Federal Electoral

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 20/10/2014 **Término:** 28/11/2014 **Semanas Programadas:** 6

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

Elaborar materiales de orientación para los servidores públicos del IFE sobre la prohibición de recibir obsequios o donaciones que excedan 10 veces el SMGVDF

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

Como un mecanismo de orientación y prevención para que los servidores públicos del Instituto cumplieran con sus obligaciones administrativas, se diseñaron y distribuirán carteles y trípticos sobre la prohibición de recibir obsequios y/o donaciones que excedan el costo permitido por la ley.

PROYECTO : III.3.10.2014

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	20/10/2014	28/11/2014	5.8
23225	Rosa Icela Alonzo Ríos	20/10/2014	28/11/2014	5.8
23622	Ángel Gabriel Cabrera Morones	20/10/2014	28/11/2014	5.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				17.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	1	Al término del proyecto	08/12/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.4.11.2014

Descripción del Proyecto: Integración del apartado de la SENDA del Informe Anual de Gestión de la Contraloría General 2014

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 10/11/2014 **Término:** 19/12/2014 **Semanas Programadas:** 6

Línea 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 2014, para la integración del Informe Anual de Gestión de la Contraloría General 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 oportuno a la obligación que tiene el Contralor General de presentar el programa anual de trabajo al Consejo General del IFE.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Es una actividad que deben considerar en el PAT 2014 todas las Direcciones de la SENDA a efecto de preparar la información que se incluirá en el apartado correspondiente.

PROYECTO : III.4.11.2014

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	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	10/11/2014	19/12/2014	5.8
25010	Esteban Gonzalez Mancha	10/11/2014	19/12/2014	5.8
10000001	Álvaro Espina Sánchez	10/11/2014	19/12/2014	5.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				17.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	1	Al término del proyecto	29/12/2014



PROYECTO : III.5.1.2014

Descripción del Proyecto: Estudio de factibilidad operacional, económica y técnica para determinar la infraestructura y el entorno tecnológico adecuado para sustituir la infraestructura actual que compone el Centro de Cómputo de la Contraloría General.

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 06/01/2014 **Término:** 31/03/2014 **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

Modernizar los equipos que componen la infraestructura tecnológica del Centro de Cómputo de la Contraloría General, con el fin de garantizar la seguridad de la información contenida y eficientar los sistemas de información residentes.

Procedimiento

Servicios Informáticos de Infraestructura y Administración de Equipos de Cómputo

Meta/Impacto

Reducir los costos de las operaciones, reducir riesgos operacionales y de seguridad en la información almacenada, proporcionar mayor eficiencia y mayor efectividad a las actividades que dependan de los equipos del Centro de Cómputo de la Contraloría General.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Se analizarán los entornos de cloud computing, entorno en sitio y arrendamiento de infraestructura, con el fin de realizar la comparativa técnica, operacional y de costos. El estudio se realizará contemplando las tendencias tecnológicas para los siguientes 3 años, ya que el servicio o los equipos adquiridos tendrán una vigencia mínima de 3 años.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.1.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	a	Artículo 76, numeral 1, inciso q)	Artículo 391, numeral 1, inciso d)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	e	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	01/01/2014	31/03/2014	11.6
23326	Omar Núñez Sánchez	01/01/2014	31/03/2014	11.6
25887	Wilfrido Perea Curiel	01/01/2014	31/03/2014	11.6
10000005	Oscar Alberto Del Ángel Zamarripa	01/01/2014	31/03/2014	11.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				46.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	10/04/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.2.2014

Descripción del Proyecto: Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Servicios Informáticos (SIGSI), para la administración de los servicios y del inventario de equipo de cómputo.

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/02/2014 **Término:** 30/04/2014 **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

Incrementar la calidad y la eficiencia en el servicio de atención a usuarios (soporte técnico) por medio de la implementación de una herramienta de información que permita llevar el control y la adecuada gestión de las actividades que se realizan. Así mismo, tener control y hacer más eficiente la administración del inventario de bienes informáticos.

Procedimiento

Diseño y Desarrollo de Sistemas

Meta/Impacto

Obtener información confiable de los tiempos de respuesta y satisfacción de los usuarios.
Implementar indicadores de calidad en los servicios, que nos permitan evaluar el desempeño de la Subdirección con base en la correcta aplicación metodológica del Proceso Administrativo Público (Planeación, Organización, Dirección, Control y Evaluación).

Comentarios Relevantes del Proyecto

Mejorar los procesos administrativos que se realizan dentro de la Contraloría General.
Por medio del control de los servicios obtendremos información sobre los tiempos de respuesta en la atención de las solicitudes de soporte técnico y podremos medir la satisfacción de los usuarios, lo que nos permitirá generar indicadores de calidad.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.2.2014

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	n	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	
23326	Omar Núñez Sánchez	01/02/2014	30/04/2014	11.8
23628	Elizabeth Hernández Cuevas	01/02/2014	30/04/2014	11.8
25887	Wilfrido Perea Curiel	01/02/2014	30/04/2014	11.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				35.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema	1	Al término del proyecto	12/05/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.3.2014

Descripción del Proyecto: Revisión y actualización de las políticas de uso de los bienes informáticos de la Contraloría General.

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/02/2014 **Término:** 31/03/2014 **Semanas Programadas:** 8

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

Asegurar el uso adecuado de los recursos tecnológicos puestos a disposición de los servidores públicos adscritos a la Contraloría General, para que el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas, se haga en un marco de eficiencia y adecuada protección y salvaguarda de la información.

Procedimiento

Servicios Informáticos de Infraestructura y Administración de Equipos de Cómputo

Meta/Impacto

Generar una cultura de responsabilidad en el uso apropiado del equipo de cómputo y en salvaguarda de la información.
Reducir el número de mantenimientos correctivos por medio de una campaña que promueva las políticas del buen uso del equipo de cómputo.

Comentarios Relevantes del Proyecto

A través de este desarrollo lograremos dictar directrices con el objeto de hacer un uso adecuado de los recursos informáticos proporcionados por el Instituto.
Fomentar el uso responsable del equipo de cómputo, en el marco de las políticas y mejores prácticas emitidas por la Dirección de Información.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.3.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	f	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	
23326	Omar Núñez Sánchez	01/02/2014	31/03/2014	7.8
23628	Elizabeth Hernández Cuevas	01/02/2014	31/03/2014	7.8
25887	Wilfrido Perea Curiel	01/02/2014	31/03/2014	7.8
10000005	Oscar Alberto Del Ángel Zamarripa	01/02/2014	31/03/2014	7.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				31.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Documento Normativo	1	Al término del proyecto	10/04/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.4.2014

Descripción del Proyecto: Revisión y validación de la infraestructura y los procedimientos tecnológicos relacionados con el sistema de declaraciones patrimoniales (DECLARAIFE).

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/03/2014 **Término:** 30/04/2014 **Semanas Programadas:** 8

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

Constar 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 Declaraciones Patrimoniales (DECLARAIFE) para el periodo correspondiente a la presentación de la Declaración de Modificación Patrimonial del ejercicio 2014.

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), el Centro de Atención a Usuarios (CAU) y la Subdirección de Sistemas de la Contraloría General.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.4.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	f	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	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	
17093	Teresita de Jesús García Vázquez	01/03/2014	30/04/2014	8.0
23326	Omar Núñez Sánchez	01/03/2014	30/04/2014	8.0
25887	Wilfrido Perea Curiel	01/03/2014	30/04/2014	8.0
10000005	Oscar Alberto Del Ángel Zamarripa	01/03/2014	30/04/2014	8.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				32.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorias	1	Al término del proyecto	12/05/2014



PROYECTO : III.5.5.2014

Descripción del Proyecto: Aplicar Auditorías de Seguridad a los servidores de la Contraloría General.

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/05/2014 **Término:** 31/07/2014 **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

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

Analizar las medidas y configuraciones de seguridad, con el fin de detectar vulnerabilidades, emitir recomendaciones e implementar controles que mitiguen los riesgos que pongan en peligro la integridad de la información y la operación de los sistemas de información.

Procedimiento

Servicios Informáticos de Infraestructura y Administración de Equipos de Cómputo

Meta/Impacto

Garantizar la seguridad de la información contenida en el centro de cómputo de la Contraloría General.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Para este proyecto es necesario coordinarse con la Unidad de Servicios Informáticos (UNICOM), para trabajar conjuntamente en la revisión de las medidas, configuraciones y controles de seguridad aplicados en los servidores. Al finalizar este proyecto, recibiremos un informe final por parte de la UNICOM, el cual contendrá los resultados obtenidos y medidas implementadas.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.5.2014

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	
17093	Teresita de Jesús García Vázquez	01/05/2014	31/07/2014	12.2
23326	Omar Núñez Sánchez	01/05/2014	31/07/2014	12.2
25887	Wilfrido Perea Curiel	01/05/2014	31/07/2014	12.2
Semanas / Fuerza de trabajo :				36.6

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditorías	1	Al término del proyecto	11/08/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.6.2014

Descripción del Proyecto: Mantenimiento a los equipos de cómputo del personal de la Contraloría General.

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/08/2014 **Término:** 30/09/2014 **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

El mantenimiento previene de fallas irreparables y alarga la vida de los equipos de cómputo, lo cual impacta en el ahorro presupuestario de la Contraloría General.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.6.2014

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	
23326	Omar Núñez Sánchez	01/08/2014	30/09/2014	7.2
23628	Elizabeth Hernández Cuevas	01/08/2014	30/09/2014	7.2
25887	Wilfrido Perea Curiel	01/08/2014	30/09/2014	7.2
10000005	Oscar Alberto Del Ángel Zamarripa	01/08/2014	30/09/2014	7.2
Semanas / Fuerza de trabajo :				28.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	1	Al término del proyecto	10/10/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.7.2014

Descripción del Proyecto: Revisión de procedimientos y políticas de seguridad.

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/10/2014 **Término:** 30/11/2014 **Semanas Programadas:** 8

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 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

Se mantendrán debidamente documentados los procedimientos de operación y las políticas de seguridad que se aplican con el fin de contar con una guía precisa de las actividades que deben aplicarse en caso de alguna contingencia.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.7.2014

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	f	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	01/10/2014	30/11/2014	8.4
23326	Omar Núñez Sánchez	01/10/2014	30/11/2014	8.4
25887	Wilfrido Perea Curiel	01/10/2014	30/11/2014	8.4
10000005	Oscar Alberto Del Ángel Zamarripa	01/10/2014	30/11/2014	8.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				33.6

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Manual de procedimientos	1	Al término del proyecto	10/12/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.8.2014

Descripción del Proyecto: Mantenimiento a los equipos de almacenamiento y procesamiento de datos (servidores) de la Contraloría General.

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/12/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 5

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 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

Asegurar que la capacidad de almacenamiento (espacio) en la infraestructura instalada esté disponible, con el fin de determinar la suficiencia de recursos tecnológicos en el corto y mediano plazo.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.8.2014

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	01/12/2014	31/12/2014	4.6
23326	Omar Núñez Sánchez	01/12/2014	31/12/2014	4.6
25887	Wilfrido Perea Curiel	01/12/2014	31/12/2014	4.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				13.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	1	Al término del proyecto	12/01/2015



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.9.2014

Descripción del Proyecto: Monitoreo continuo de la infraestructura tecnológica.

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 06/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

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

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. De la buena administración del Centro de Cómputo dependerá que los sistemas (por ejemplo: DeclaralFE y SIA), las bases de datos (por ejemplo: Oracle) y los equipos de comunicación (por ejemplo: Internet e Intranet) funcionen en óptimas condiciones todos los días del año

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.9.2014

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	01/01/2014	31/12/2014	47.6
23326	Omar Núñez Sánchez	01/01/2014	31/12/2014	47.6
25887	Wilfrido Perea Curiel	01/01/2014	31/12/2014	47.6
10000005	Oscar Alberto Del Ángel Zamarripa	06/01/2014	31/12/2014	47.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				190.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	12	Mensual	10/02/2014 12/03/2014 11/04/2014 12/05/2014 10/06/2014 10/07/2014 11/08/2014 08/09/2014 08/10/2014 07/11/2014 08/12/2014 06/01/2015



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.6.10.2014

Descripción del Proyecto: Generación de respaldos de información de los sistemas de la Contraloría General.

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 06/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

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

Generar periódicamente, respaldos de las aplicaciones y bases de datos que residen en 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 medios para recuperar la 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 2014

PROYECTO : **III.6.10.2014**

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	01/01/2014	31/12/2014	47.6
23326	Omar Núñez Sánchez	01/01/2014	31/12/2014	47.6
25887	Wilfrido Perea Curiel	01/01/2014	31/12/2014	47.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				142.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	4	Trimestral	11/04/2014 10/07/2014 08/10/2014 06/01/2015



PROYECTO : III.5.11.2014

Descripción del Proyecto: Actualización del inventario de bienes informáticos de la Contraloría General.

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 06/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

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

Seguimiento a los Acuerdos del Consejo General

Meta/Impacto

Contar con información precisa que permita la adecuada planeación y programación de adquisición de bienes así como la salvaguarda de los mismos.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Como punto derivado de la puesta en marcha del proyecto número dos del presente plan, podremos concentrar la información de los bienes informáticos a través de la herramienta informática SIGSI (Sistema de Gestión de Servicios Informáticos) a fin de hacer más eficiente su control

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : **III.5.11.2014**

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	
23326	Omar Núñez Sánchez	06/01/2014	31/12/2014	47.6
23628	Elizabeth Hernández Cuevas	06/01/2014	31/12/2014	47.6
25887	Wilfrido Perea Curiel	06/01/2014	31/12/2014	47.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				142.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	12	Mensual	17/02/2014 18/03/2014 16/04/2014 16/05/2014 16/06/2014 15/07/2014 14/08/2014 15/09/2014 13/10/2014 12/11/2014 12/12/2014 12/01/2015
Reporte	4	Trimestral	16/04/2014 15/07/2014 13/10/2014 12/01/2015



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.6.12.2014

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: 06/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

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

Determinar y configurar los recursos informáticos (ambiente) requeridos por la Subdirección de Sistemas, para que esta efectúe el desarrollo y pruebas de aplicaciones, necesarias para su implementación en el ambiente productivo.

Procedimiento

Mantenimiento de Sistemas de Información

Meta/Impacto

Proveer a la Subdirección de Sistemas el entorno adecuado para desarrollar, ejecutar, realizar pruebas, y dar mantenimiento a los sistemas de información.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Este proyecto se trabaja conjuntamente con la Subdirección de Sistemas, debido a que los ambientes se configuran con base a sus requerimientos.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : **III.6.12.2014**

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	06/01/2014	31/12/2014	47.6
23326	Omar Núñez Sánchez	06/01/2014	31/12/2014	47.6
25887	Wilfrido Perea Curiel	06/01/2014	31/12/2014	47.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				142.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	4	Trimestral	16/04/2014 15/07/2014 13/10/2014 12/01/2015



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.13.2014

Descripción del Proyecto: Servicios de apoyo informático a los usuarios de la Contraloría General.

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 06/01/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 48

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

Brindar con oportunidad y calidad los servicios de apoyo técnico al personal, así como garantizar el buen estado y funcionamiento de los bienes y servicios informáticos asignados a los servidores públicos de la Contraloría General.

Comentarios Relevantes del Proyecto

El desarrollo e implementación del Sistema para la Gestión de Servicios Informáticos (SIGSI) impactará en la realización de servicios oportunos y de mayor calidad.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.13.2014

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)
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	
23326	Omar Núñez Sánchez	06/01/2014	31/12/2014	47.6
23628	Elizabeth Hernández Cuevas	06/01/2014	31/12/2014	47.6
25887	Wilfrido Perea Curiel	06/01/2014	31/12/2014	47.6
1000005	Oscar Alberto Del Ángel Zamarripa	06/01/2014	31/12/2014	47.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				190.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	12	Mensual	17/02/2014 18/03/2014 16/04/2014 16/05/2014 16/06/2014 15/07/2014 14/08/2014 15/09/2014 13/10/2014 12/11/2014 12/12/2014 12/01/2015



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.14.2014

Descripción del Proyecto: Desarrollo del Sistema de Información de Revisiones de Control (SIRECOI)

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 06/01/2014 **Término:** 30/04/2014 **Semanas Programadas:** 16

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 permita registrar y documentar las actividades de las etapas de planeación, ejecución y resultados de las revisiones de control interno, que la Contraloría General realiza a las operaciones administrativas de las áreas del Instituto Federal Electoral.

Procedimiento

Diseño y Desarrollo de Sistemas

Meta/Impacto

Fortalecer el sistema estratégico de información de la Contraloría General, sistematizando el proceso de evaluaciones de control interno que la Dirección de Evaluación, adscrita a la Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo, practica a las operaciones administrativas de las áreas del Instituto Federal Electoral.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Con el desarrollo de este sistema se enriquece el sistema estratégico de información de la Contraloría General.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : **III.5.14.2014**

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	06/01/2014	30/04/2014	15.6
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	06/01/2014	30/04/2014	15.6
23639	Ubaldo Hernández Moreno	06/01/2014	30/04/2014	15.6
25887	Wilfrido Perea Curiel	06/01/2014	30/04/2014	15.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				62.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema	1	Al término del proyecto	12/05/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.15.2014

Descripción del Proyecto: Realizar pruebas de funcionamiento al módulo de Hyperion Planning del Sistema Integral para la Gestión Administrativa (SIGA).

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 06/01/2014 **Término:** 15/04/2014 **Semanas Programadas:** 14

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 pruebas al módulo de Hyperion Planning del Sistema Integral para la Gestión Administrativa (SIGA), con el propósito de obtener evidencia suficiente de su funcionamiento y determinar técnicamente si genera la información presupuestal, de conformidad con las disposiciones legales y normativas en la materia.

Procedimiento

Diseño y Desarrollo de Sistemas

Meta/Impacto

Comprobar que el módulo Hyperion Planning funciona de acuerdo a los requerimientos establecidos por el Instituto Federal Electoral.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Esta prueba de funcionamiento forma parte de una serie de revisiones a realizar, por parte de la Dirección de Información, al funcionamiento del Sistema Integral para la Gestión Administrativa (SIGA).

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : **III.5.15.2014**

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	
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	06/01/2014	15/04/2014	13.8
23326	Omar Núñez Sánchez	06/01/2014	15/04/2014	13.8
25887	Wilfrido Perea Curiel	06/01/2014	15/04/2014	13.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				41.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	25/04/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.16.2014

Descripción del Proyecto: Digitalizar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del Instituto Electoral Federal, que se encuentren en el archivo documental de la Contraloría General.

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 06/01/2014 **Término:** 15/04/2014 **Semanas Programadas:** 14

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

Digitalizar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del Instituto Federal Electoral e incorporarlas al Sistema DeclaralFE para su consulta.

Procedimiento

Diseño y Desarrollo de Sistemas

Meta/Impacto

Integrar en un solo expediente electrónico las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del Instituto Federal Electoral.

Comentarios Relevantes del Proyecto

El Sistema DeclaralFE contendrá el histórico de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del Instituto.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : **III.5.16.2014**

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	
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	06/01/2014	15/04/2014	13.8
23639	Ubaldo Hernández Moreno	06/01/2014	15/04/2014	13.8
25887	Wilfrido Perea Curiel	06/01/2014	15/04/2014	13.8
10000002	Alfonzo Brandon Ortiz Mora	06/01/2014	15/04/2014	13.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				55.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Base de Datos	1	Al término del proyecto	25/04/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.17.2014

Descripción del Proyecto: Integrar la documentación técnica de los Sistemas de Información de la Contraloría General.

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 06/01/2014 **Término:** 15/04/2014 **Semanas Programadas:** 14

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 la documentación de los Sistemas de Información de la Contraloría General, con el propósito de facilitar la administración para su actualización y mantenimiento (diagramas entidad-relación, diccionario de datos y manuales de usuario).

Procedimiento

Mantenimiento de Sistemas de Información

Meta/Impacto

Contar con la documentación técnica actualizada de los Sistemas de Información de la Contraloría General.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Es recomendable investigar en el mercado, herramientas tecnológicas que nos ayuden a elaborar la documentación técnica de los Sistemas de Información de la Contraloría General y ver la posibilidad de su adquisición.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.17.2014

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	06/01/2014	15/04/2014	13.8
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	06/01/2014	15/04/2014	13.8
23639	Ubaldo Hernández Moreno	06/01/2014	15/04/2014	13.8
25854	David Jorge Casas Armenta	06/01/2014	15/04/2014	13.8
25887	Wilfrido Perea Curiel	06/01/2014	15/04/2014	13.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				69.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Documento Normativo	1	Al término del proyecto	25/04/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.18.2014

Descripción del Proyecto: Actualización y mantenimiento al Sistema de Información de Auditoría (SIA)

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 06/01/2014 **Término:** 31/03/2014 **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, con el propósito 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, con la finalidad de coadyuvar a mejorar la eficiencia en el desarrollo de las actividades de registro, control y seguimiento de las auditorías que realicen las áreas de la Subcontraloría de Auditoría.

Comentarios Relevantes del Proyecto

El proceso de auditoría está en continua actualización, por lo que es necesario seguir trabajando coordinadamente con el enlace nombrado por la Subcontraloría de Auditoría, a fin de mantener el Sistema de Información de Auditoría actualizado y alineado a dicho proceso.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : **III.5.18.2014**

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	
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	06/01/2014	31/03/2014	11.6
23639	Ubaldo Hernández Moreno	06/01/2014	31/03/2014	11.6
25887	Wilfrido Perea Curiel	06/01/2014	31/03/2014	11.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				34.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema actualizado	1	Al término del proyecto	10/04/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.19.2014

Descripción del Proyecto:
(DeclaralFE).

Actualización y mantenimiento al Sistema de Declaraciones Patrimoniales

Ámbito: Preventivo

Clasificación: Programado

Inicio: 06/01/2014 **Término:** 30/04/2014 **Semanas Programadas:** 16

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 Declaraciones Patrimoniales (DeclaralFE), con el propósito 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 Declaraciones Patrimoniales (DeclaralFE), con la finalidad de coadyuvar a mejorar la eficiencia en el desarrollo de las actividades de la Dirección de Investigación y Responsabilidades Administrativas, relativas a la presentación de las declaraciones patrimoniales y a la evolución patrimonial de los servidores públicos del Instituto Federal Electoral.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Es necesario proponer a la Dirección de Investigación y Responsabilidades Administrativas, el desarrollo de búsquedas más eficientes y creación de parámetros automatizados, para obtener en menor tiempo la información relativa a la evolución patrimonial de los servidores públicos del Instituto Federal Electoral.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : **III.5.19.2014**

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	06/01/2014	30/04/2014	15.6
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	06/01/2014	30/04/2014	15.6
23326	Omar Núñez Sánchez	06/01/2014	30/04/2014	15.6
23639	Ubaldo Hernández Moreno	06/01/2014	30/04/2014	15.6
25887	Wilfrido Perea Curiel	06/01/2014	30/04/2014	15.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				78.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema actualizado	1	Al término del proyecto	12/05/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.20.2014

Descripción del Proyecto: Implementación del sistema estratégico de información de la Contraloría General, en el Portal Colaborativo.

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 06/01/2014 **Término:** 15/04/2014 **Semanas Programadas:** 14

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

Publicar la información de carácter estratégico en el Portal Colaborativo, con el propósito de compartir eficazmente y en tiempo real, los datos que permitan interactuar y tomar decisiones a las áreas de la Contraloría General, y mejorar la comunicación, visibilidad, presentación y divulgación de los resultados obtenidos en las diversas actividades sustantivas que se realicen.

Procedimiento

Mantenimiento de Sistemas de Información

Meta/Impacto

Mantener permanentemente actualizado en su contenido el Portal Colaborativo para que permita dar soporte al trabajo colaborativo y a la implementación de los procedimientos de trabajo y metodologías de gestión de la Contraloría General.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Es necesario dar a conocer a las áreas de la Contraloría General, que si requieran establecer grupos colaborativos y publicar contenidos estratégicos en el Portal Colaborativo, lo hagan a través del Administrador del propio portal.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : **III.5.20.2014**

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	
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	06/01/2014	15/04/2014	13.8
23639	Ubaldo Hernández Moreno	06/01/2014	15/04/2014	13.8
25854	David Jorge Casas Armenta	06/01/2014	15/04/2014	13.8
25887	Wilfrido Perea Curiel	06/01/2014	15/04/2014	13.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				55.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema actualizado	1	Al término del proyecto	25/04/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.21.2014

Descripción del Proyecto: Rediseño del Portal de la Contraloría General, así como de la estructura de su contenido

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/05/2014 **Término:** 29/08/2014 **Semanas Programadas:** 15

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 mejoras en el diseño, estructura y funcionamiento del Portal de la Contraloría General, con el propósito de mejorar la gestión de sus contenidos y facilitar su consulta y localización, así como adicionar nuevos contenidos de interés para los usuarios.

Procedimiento

Mantenimiento de Sistemas de Información

Meta/Impacto

Mantener actualizado en su diseño, estructura y contenido el Portal de la Contraloría General, con información veraz, oportuna y de interés proporcionada por las áreas que la integran.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Es necesario formar un grupo de trabajo que defina los contenidos del Portal y que esté integrado por representantes de las Subcontralorías de Auditoría, de Asuntos Jurídicos y de Evaluación, Normatividad y Desarrollo Administrativo, así como de la Coordinación Técnica y de Gestión.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : **III.5.21.2014**

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	
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	01/05/2014	29/08/2014	15.2
23326	Omar Núñez Sánchez	01/05/2014	29/08/2014	15.2
25854	David Jorge Casas Armenta	01/05/2014	29/08/2014	15.2
25887	Wilfrido Perea Curiel	01/05/2014	29/08/2014	15.2
10000002	Alfonzo Brandon Ortiz Mora	01/05/2014	29/08/2014	15.2
Semanas / Fuerza de trabajo :				76.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema actualizado	1	Al término del proyecto	08/09/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.22.2014

Descripción del Proyecto: Actualización y mantenimiento al Sistema de Información de Quejas, Denuncias y Responsabilidades (SIQDYR)

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 02/05/2014 **Término:** 31/07/2014 **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 Quejas, Denuncias y Responsabilidades, con el propósito 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, con la finalidad de coadyuvar a mejorar la eficiencia en el desarrollo de las actividades de la Dirección de Investigación y Responsabilidades Administrativas, relativas a la recepción de quejas y denuncias recibidas por parte de la ciudadanía y de los servidores públicos, respectivamente.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Es necesario que la Dirección de Investigación y Responsabilidades Administrativas, solicite a la Dirección de Información, a través de su enlace designado, las actualizaciones y los nuevos requerimientos que deban implementarse en el Sistema de Quejas, Denuncias y Responsabilidades.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : **III.5.22.2014**

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	02/05/2014	31/07/2014	12.2
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	02/05/2014	31/07/2014	12.2
23639	Ubaldo Hernández Moreno	02/05/2014	31/07/2014	12.2
25887	Wilfrido Perea Curiel	02/05/2014	31/07/2014	12.2
Semanas / Fuerza de trabajo :				48.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema actualizado	1	Al término del proyecto	11/08/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.23.2014

Descripción del Proyecto: Actualización y mantenimiento al Sistema de Información de la Coordinación Técnica y de Gestión (SICOTEG)

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/08/2014 **Término:** 31/10/2014 **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 la Coordinación Técnica y de Gestión, con el propósito 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, con la finalidad de coadyuvar a mejorar la eficiencia en la administración de los recursos humanos y materiales, que la Contraloría General tiene asignados.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Es necesario que la Coordinación Técnica y de Gestión, solicite a la Dirección de Información, a través de su enlace designado, las actualizaciones y los nuevos requerimientos que deban implementarse en el Sistema de Información de la Coordinación Técnica y de Gestión.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.23.2014

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	
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	01/08/2014	30/10/2014	11.6
23639	Ubaldo Hernández Moreno	01/08/2014	30/10/2014	11.6
25887	Wilfrido Perea Curiel	01/08/2014	31/10/2014	11.8
10000002	Alfonzo Brandon Ortiz Mora	01/08/2014	30/10/2014	11.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				46.6

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema actualizado	1	Al término del proyecto	10/11/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.24.2014

Descripción del Proyecto: Actualización y mantenimiento al Sistema de Información de Gestión Legal (SIGEL).

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/08/2014 **Término:** 31/10/2014 **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 Gestión Legal, con el propósito 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, con la finalidad de coadyuvar a mejorar la eficiencia en el desarrollo de las actividades de la Dirección Jurídica Procesal y Consultiva, relacionadas con los procedimientos de inconformidades y de sanción a proveedores y contratistas, conciliatorios, así como, lo relativo a juicios de amparo, contenciosos administrativos, laborales y penales, y la promoción de toda clase de recursos o medios de impugnación, que sean de la competencia de la Contraloría General.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Es necesario que la Dirección Jurídica Procesal y Consultiva, solicite a la Dirección de Información, a través de su enlace designado, las actualizaciones y los nuevos requerimientos que deban implementarse en el Sistema de Información de Gestión Legal.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : **III.5.24.2014**

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	01/08/2014	30/10/2014	11.6
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	01/08/2014	30/10/2014	11.6
23639	Ubaldo Hernández Moreno	01/08/2014	30/10/2014	11.6
25887	Wilfrido Perea Curiel	01/08/2014	31/10/2014	11.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				46.6

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema actualizado	1	Al término del proyecto	10/11/2014



PROYECTO : III.5.25.2014

Descripción del Proyecto: Actualización y mantenimiento al Sistema de Información de Capacitación (SICAP).

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/09/2014 **Término:** 28/11/2014 **Semanas Programadas:** 13

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 Capacitación, con el propósito 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 Capacitación, con la finalidad de coadyuvar a mejorar la eficiencia en el desarrollo de las actividades de la Dirección de Capacitación y Desarrollo Administrativo, relativas a la programación, registro, ejecución y resultados de los cursos de capacitación que se impartan a los servidores públicos de la Contraloría General.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Es necesario que la Dirección de Capacitación y Desarrollo Administrativo, solicite a la Dirección de Información, a través de su enlace designado, las actualizaciones y los nuevos requerimientos que deban implementarse en el Sistema de Información de Capacitación.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : **III.5.25.2014**

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	
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	01/09/2014	28/11/2014	12.6
23639	Ubaldo Hernández Moreno	01/09/2014	28/11/2014	12.6
25854	David Jorge Casas Armenta	01/09/2014	28/11/2014	12.6
25887	Wilfrido Perea Curiel	01/09/2014	28/11/2014	12.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				50.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema actualizado	1	Al término del proyecto	08/12/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.26.2014

Descripción del Proyecto: Actualización y mantenimiento al Sistema de Información del Programa Anual de Trabajo (SIPAT)

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/10/2014 **Término:** 19/12/2014 **Semanas Programadas:** 11

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 del Programa Anual de Trabajo, con el propósito 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, con la finalidad de mejorar la eficiencia de las actividades de registro de los proyectos del Programa Anual de Trabajo, por parte de las Direcciones de Área de la Contraloría General, facilitar su revisión por parte de las instancias responsables de su integración y dar seguimiento a su ejecución.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Es necesario que la Dirección de Capacitación y Desarrollo Administrativo, solicite a la Dirección de Información, a través de su enlace designado, las actualizaciones y los nuevos requerimientos que deban implementarse en el Sistema de Información del Programa Anual de Trabajo.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : **III.5.26.2014**

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	
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	01/10/2014	19/12/2014	11.4
23639	Ubaldo Hernández Moreno	01/10/2014	19/12/2014	11.4
25887	Wilfrido Perea Curiel	01/10/2014	19/12/2014	11.4
10000002	Alfonzo Brandon Ortiz Mora	01/10/2014	19/12/2014	11.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				45.6

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema actualizado	1	Al término del proyecto	29/12/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.27.2014

Descripción del Proyecto: Actualización y mantenimiento al Sistema de Información de Procedimientos de Contratación (SIPROC)

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 01/10/2014 **Término:** 19/12/2014 **Semanas Programadas:** 11

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 Procesos de Contratación, con el propósito 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 Procedimientos de Contratación, con la finalidad de coadyuvar a mejorar la eficiencia en el desarrollo de las actividades de la Dirección de Evaluación y Normatividad, relativas al registro y seguimiento de licitaciones públicas nacionales e internacionales, invitación a cuando menos tres personas y sesiones de comité, que se realizan en el Comité de Adquisiciones y en el cual participa la Contraloría General.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Es necesario que la Dirección de Evaluación y Normatividad, solicite a la Dirección de Información, a través de su enlace designado, las actualizaciones y los nuevos requerimientos que deban implementarse en el Sistema de Información de Procedimientos de Contratación.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : **III.5.27.2014**

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	01/10/2014	19/12/2014	11.4
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	01/10/2014	19/12/2014	11.4
23639	Ubaldo Hernández Moreno	01/10/2014	19/12/2014	11.4
25887	Wilfrido Perea Curiel	01/10/2014	19/12/2014	11.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				45.6

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema actualizado	1	Al término del proyecto	29/12/2014



Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : III.5.28.2014

Descripción del Proyecto: Realizar pruebas de funcionamiento al Sistema Integral para la Gestión Administrativa (SIGA).

Ámbito: Preventivo **Clasificación:** Programado

Inicio: 02/06/2014 **Término:** 31/12/2014 **Semanas Programadas:** 28

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 pruebas al Sistema Integral para la Gestión Administrativa (SIGA) y obtener evidencia suficiente de su funcionamiento, con el propósito de determinar técnicamente si funciona en la generación de la información presupuestal, contable y la inherente a su operación, de conformidad con las disposiciones legales y normativas correspondientes.

Procedimiento

Diseño y Desarrollo de Sistemas

Meta/Impacto

Verificar que el funcionamiento del Sistema Integral para la Gestión Administrativa (SIGA), cubre los requerimientos de operación y funcionamiento establecidos por el Instituto Federal Electoral.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Del análisis que se realice a los mapas de procesos soportados por el Sistema Integral para la Gestión Administrativa (SIGA), se determinarán los procesos claves para su revisión.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2014

PROYECTO : **III.5.28.2014**

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	
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	02/06/2014	31/12/2014	28.2
23326	Omar Núñez Sánchez	02/06/2014	31/12/2014	28.2
25887	Wilfrido Perea Curiel	02/06/2014	31/12/2014	28.2
Semanas / Fuerza de trabajo :				84.6

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de resultados	1	Al término del proyecto	12/01/2015