

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Febrero 2015

PROGRAMA DE ACTIVIDADES



Contenido

Página

1. Presentación	1
2. Misión y Visión de la Auditoría Superior de la Federación	3
3. Estructura del Programa	4
4. Seguimiento y Medición de Avances	14





1. Presentación

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), como órgano técnico, apoya a la H. Cámara de Diputados en la ejecución de sus facultades de revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Para cumplir con el mandato constitucional, la ASF audita los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas, a fin de comprobar si se observó lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones legales aplicables; asimismo, realiza auditorías de desempeño, para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas federales, labor que se realiza conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

La ASF, dotada de autonomía técnica y de gestión, proporciona información de utilidad al Poder Legislativo en la toma de decisiones para la definición de las asignaciones presupuestarias de los programas, proyectos y políticas públicas, lo que contribuye a generar confianza en la ciudadanía sobre el adecuado uso de los recursos públicos y a fortalecer la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas.

En ese tenor y de conformidad con los artículos 77, fracción IV, y 85, fracción IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la ASF presenta su Programa de Actividades, correspondiente al periodo de enero de 2015 a febrero de 2016, para sincronizarlo con la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014.

El programa tiene como propósito integrar de manera ordenada, cronológica y por proceso, las principales actividades sustantivas y de apoyo que realizarán las Auditorías Especiales y las Unidades Administrativas a fin de cumplir con el mandato constitucional, así como con la misión y visión de la ASF. Asimismo, el programa anual será el insumo para generar el Informe de Actividades.



1. Presentación

Las actividades que conforman cada proceso del programa resultan de las atribuciones y funciones establecidas en la normativa que rige el actuar de la ASF: la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el Reglamento Interior y el Manual de Organización de la Institución, y su relevancia se sustenta en los elementos siguientes:

- Incorporan las gestiones con las cuales la institución da cumplimiento a obligaciones específicas establecidas en disposiciones legales.
- Proviene directamente del marco normativo para la fiscalización superior de la Cuenta Pública.
- Incluye las actividades que agregan valor y contribuyen a mejorar los procesos internos, por los datos generados y que son de utilidad para el análisis y la toma de decisiones.
- También, se consideran labores de coordinación con organismos nacionales e internacionales homólogos a la institución y que son relevantes para el próximo Sistema Nacional Anticorrupción.

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



2. Misión y Visión de la ASF

2.1 Misión

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

2.2 Visión

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

3. Estructura del Programa

La estructura del programa se define conforme al Sistema de Gestión de la Calidad de la ASF, en razón de que las actividades de fiscalización superior y de administración de recursos se desarrollan bajo un enfoque de procesos, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma Internacional ISO 9001:2008.

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

El Programa se conforma de los procesos siguientes:

I. Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública

Los procesos de Revisión y Fiscalización (Cuentas Públicas 2014 y 2015) agrupan las actividades de fiscalización superior de la Cuenta Pública. El objetivo del proceso es presentar las actividades y productos realizados por las unidades auditoras en la revisión y evaluación de la Cuenta Pública, mediante la evaluación de los resultados de la gestión financiera, la comprobación del ejercicio de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos conforme a los criterios establecidos en la normativa, la verificación del cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios y la evaluación de políticas públicas sobre el impacto de su implementación.

Las actividades son desarrolladas por las auditorías especiales de Cumplimiento Financiero; de Desempeño; del Gasto Federalizado; y de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control; en su desarrollo participan también la Secretaría Técnica, la Coordinación de Planeación y Programación y la Unidad de Sistemas e Información como áreas de apoyo.

3. Estructura del Programa

II. Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera

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

En el proceso participa la Auditoría Especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control, que elabora el análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera, el cual a su vez es revisado por la Unidad de Sistemas e Información, que realiza la corrección de estilo del informe y su integración editorial.

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

Este proceso tiene por objetivo integrar las acciones que las unidades auditoras y administrativas realizan para complementar y fortalecer el desarrollo de las funciones de fiscalización, como las gestiones de operación y control del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado; apoyar a las áreas auditoras en materia de conductas ilícitas o fraudes por parte del área de auditoría forense, y desarrollar estudios en materia de control interno, de integridad en el sector público y sobre tecnologías de la información, entre otras.

También, se consideran actividades para actualizar los marcos normativos institucionales así como un banco de información de variables económicas que sirve de apoyo a las labores de fiscalización y gestiones de administración de los sistemas informáticos de la institución. Las áreas que participan en el proceso son la Coordinación de Planeación y Programación; las Auditorías Especiales de Cumplimiento Financiero, de Desempeño, del Gasto Federalizado y de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control, y la Unidad de Sistemas e Información.

3. Estructura del Programa

IV. Seguimiento de Observaciones-Acciones Emitidas

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

También se incluyen actividades para elaborar informes mensuales, trimestrales y semestrales sobre el estado que guarda la evolución de las acciones promovidas para usuarios internos y externos, como la H. Cámara de Diputados, dependencias y entidades fiscalizadas, informes estadísticos e informes trimestrales sobre recuperaciones.

Las áreas responsables del proceso son las auditorías especiales de Cumplimiento Financiero y del Gasto Federalizado, la Coordinación de Planeación y Programación y las unidades de Asuntos Jurídicos y de Sistemas e Información.

V. Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias

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

En el proceso intervienen las auditorías especiales de Cumplimiento Financiero y del Gasto Federalizado y la Unidad de Asuntos Jurídicos; a las auditorías especiales les corresponde dictaminar la no solventación de los pliegos de observaciones, e integrar los expedientes técnicos y determinar el monto de los daños, en tanto que la Unidad de Asuntos Jurídicos notifica a los presuntos responsables el inicio del procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, lleva a cabo audiencias con aquéllos para el desahogo de pruebas y emite las resoluciones del procedimiento.

3. Estructura del Programa

VI. Administración

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

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

Por su parte, el Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior integra el Plan de Profesionalización de la institución e implementa acciones de capacitación; asimismo, apoya en el proceso de Certificación en Fiscalización Superior Profesional mediante la aplicación de exámenes.

3. Estructura del Programa

VII. Apoyo Jurídico

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

VIII. Dirección y Gestión

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

El proceso abarca también el seguimiento del establecimiento del Sistema Nacional de Fiscalización y del Plan Estratégico de la ASF.

Las áreas que interactúan en este proceso son la Secretaría Técnica y las Coordinaciones de Planeación y Programación y de Análisis y Seguimiento de la Gestión.



3. Estructura del Programa

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

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

En el desarrollo de estas actividades participan las unidades General de Administración, de Sistemas e Información y de Asuntos Jurídicos y la Coordinación de Análisis de Seguimiento de la Gestión.

3. Estructura del Programa

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

I. Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014

- Proceso de Planeación de Auditorías
 - Subproceso de Planeación
- Proceso de Desarrollo de Auditorías
 - Subproceso de Programación
 - Subproceso de Ejecución
 - Subproceso de Informe de Auditoría
- Proceso de Integración del Informe del Resultado
 - Integración de los Informes Individuales de Auditoría por Grupos Funcionales y del Gasto Federalizado
 - Integración del Informe General del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
 - Informe General

II. Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015

- Proceso de Planeación de Auditorías
 - Subproceso de Planeación



3. Estructura del Programa

III. Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2015

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

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

V. Seguimiento de Observaciones-Acciones Emitidas

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

VI. Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias

VII. Proceso de Administración

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

VIII. Apoyo Jurídico

- Proceso Contencioso

IX. Dirección y Gestión

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

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



4. Seguimiento y Medición de Avances

La evaluación del cumplimiento del Programa de Actividades se realizará cada trimestre y estará a cargo de la Coordinación de Análisis y Seguimiento de la Gestión.

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

La Coordinación de Análisis y Seguimiento de la Gestión verificará los avances con base en el soporte documental de las unidades auditoras y administrativas y elaborará el informe que incluirá, entre otros aspectos, la descripción de los principales resultados de cada proceso por área y los productos generados.

Asimismo, los informes trimestrales constituirán la base para generar el Informe de Actividades que será entregado a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	

I. REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2014

PROCESO DE PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS

SUBPROCESO DE PLANEACIÓN

1.1	Integrar el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública	PAAF	1	05-ene-15	25-may-15	CPP
1.2	Analizar y discutir las Antepropuestas de Auditoría y/o Estudio, en el Grupo de Programación para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2014	Propuestas de Auditoría y/o Estudio	100%	05-ene-15	18-dic-15	CPP
1.3	Solicitar información para la elaboración de las antepropuestas	Relación de Oficios de Solicitud de Información	5	05-ene-15	10-abr-15	AECF
1.4	Revisar, analizar y complementar las propuestas de revisión	Propuestas de Revisión	304	17-mar-15	06-may-15	AECF
1.5	Revisar, discutir y presentar el listado de antepropuestas de auditorías de desempeño y de evaluación de políticas públicas	Listado de antepropuestas de auditorías y de evaluaciones de políticas públicas	1	27-ene-15	22-may-15	AED
1.6	Elaborar el Informe de Coyuntura Económica correspondiente al Cuarto Trimestre de 2014	Informe	1	23-feb-15	11-mar-15	AETICC
1.7	Registrar en SICSA las propuestas de auditoría	Propuesta de Auditoría	1,743	01-abr-15	12-may-15	AETICC AEGF
1.8	Determinar el universo	Universo Auditable	1	09-ene-15	16-ene-15	AEGF
1.9	Seleccionar entidades	Selección Preliminar de Entidades	1	16-ene-15	09-feb-15	AEGF
1.10	Elaborar y autorizar propuestas de revisión	Propuestas de Revisión por Fondo o Programa	1	01-abr-15	30-abr-15	AEGF

PROCESO DE DESARROLLO DE AUDITORÍAS

SUBPROCESO DE PROGRAMACIÓN

1.11	Programar actividades y procedimientos de auditoría y de Evaluación de Políticas Públicas	Plan de Trabajo para el Desarrollo de las Auditorías y de las Evaluaciones de Políticas Públicas (SICSA)	1,603	04-may-15	30-oct-15	AECF AED AETICC AEGF
1.12	Elaborar la Guía de Auditoría	Guía de Auditoría Inicial	1,595	04-may-15	02-oct-15	AECF AED AETICC AEGF

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
1.13	Elaborar la Orden de Auditoría o el Oficio de Notificación de Inicio de Evaluación de Políticas Públicas	Oficio de Orden de Auditoría	1,595	08-may-15	22-oct-15	AECF AED AETICC AEGF
		Oficio de Notificación de Inicio de Evaluación de Políticas Públicas	8			
1.14	Elaborar, revisar y aprobar las Auditinas y los Protocolos de Investigación para la evaluación de políticas públicas	Auditinas y Protocolos de Investigación	149	29-may-15	28-ago-15	AED
			8			
SUBPROCESO DE EJECUCIÓN						
1.15	Formalizar y dar inicio a los trabajos de auditoría y de evaluación de políticas públicas	Acta de Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría	1,595	15-may-15	30-oct-15	AECF AED AETICC AEGF
		Acta de Evaluación e inicio de los trabajos de evaluación de Políticas Públicas	8			
1.16	Aplicar procedimientos en las auditorías y la metodología en las evaluaciones de políticas públicas y obtener los resultados	Guía de Auditoría Modificada	1,595	15-may-15	27-nov-15	AECF AED AETICC AEGF
		Cédula de Evaluación del Comité Técnico de Revisión del Proyecto de Informe al 75%	149			
		Cédula de Evaluación del Comité Técnico de Revisión del Informe de Evaluación de Políticas Públicas	8			AED
1.17	Presentar resultados y observaciones preliminares	Acta de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares	1,595	15-may-15	29-ene-16	AECF AED AETICC AEGF
1.18	Concluir la auditoría o las evaluaciones de políticas públicas y presentar los resultados finales	Acta de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares de las Auditorías	1,595	08-jul-15	29-ene-16	AECF AED AETICC AEGF
		Acta de Presentación de Resultados de la Evaluación de Política Pública	8			
1.19	Notificar la conclusión de los trabajos de auditoría	Oficios de Notificación de Conclusión de los Trabajos de Auditoría o Acta de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares	1,446	08-jul-15	29-ene-16	AECF AETICC AEGF

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
SUBPROCESO DE INFORME DE AUDITORÍA						
1.20	Integrar los Expedientes de Auditoría	Expedientes de Auditoría	1,595	15-may-15	19-feb-16	AECF AED AETICC AEGF
1.21	Elaborar y registrar en SICSA los Informes y Resúmenes de Auditoría; autorizar el Informe de Evaluación de las Políticas Públicas por el Auditor Especial	Informes y Resúmenes de Auditoría	2,196	13-jul-15	29-ene-16	AECF AED AETICC AEGF
		Informes de Evaluación de Políticas Públicas y Fichas de Evaluaciones	8			
1.22	Autorizar el cierre de los Informes de Auditoría en el SICSA	Autorización electrónica en el SICSA del Auditor Especial	2,196	14-jul-15	29-ene-16	AECF AED AETICC AEGF
1.23	Realizar la revisión de los aspectos sintácticos, ortográficos y de estilo de los informes de auditoría, sólo en caso de que sea solicitada por las unidades administrativas auditoras	Reporte "Informes de auditoría que ingresaron a corrección de estilo"	Reporte por etapa programada	13-jul-15	11-ene-16	USI
PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL INFORME DEL RESULTADO						
INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA POR GRUPOS FUNCIONALES Y DEL GASTO FEDERALIZADO						
1.24	Realizar la corrección de estilo en la versión final de los Informes de Auditoría (segunda revisión)	Informe de auditoría corregido en su versión final	Informes de Auditoría corregidos	01-dic-15	05-feb-16	USI
1.25	Realizar las adecuaciones en las versiones finales de los Informes de Auditoría	Cédula del número de correcciones realizadas por la DGIS durante la integración editorial del Informe del Resultado 2014	1 Cédula	01-dic-15	05-feb-16	USI
1.26	Integrar los fascículos del Informe del Resultado	Fascículo	1 Fascículo por cada auditoría	01-dic-15	12-feb-16	USI
		Archivo magnético por cada Informe de Auditoría	1 archivo por cada informe de auditoría			
INTEGRACIÓN DEL INFORME GENERAL DEL INFORME DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA						
1.27	Elaborar los temas de Áreas de Riesgo del Informe General de la Fiscalización Superior CP 2014	Documento	1	01-sep-15	08-ene-16	AETICC
1.28	Participar en la integración del Informe General del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública	Informe General	1	01-dic-15	12-feb-16	USI

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
INFORME GENERAL						
1.29	Solicitar los insumos para la preparación del Informe General	Solicitud de información	1	15-dic-15	15-ene-16	ST
1.30	Elaborar el Informe General y anexos	Proyecto de Informe General	1	12-ene-16	29-ene-16	ST
1.31	Revisar el Informe General y anexos	Informe General revisado	1	29-ene-16	19-feb-16	ST

II. REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2015

PROCESO DE PLANEACIÓN DE AUDITORÍA						
SUBPROCESO DE PLANEACIÓN						
2.1	Realizar el análisis comparativo del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Ingresos de la Federación 2014-2015	Análisis de PEF y LIF	1	05-ene-15	13-mar-15	AETICC
2.2	Elaborar el Informe "Elementos Analíticos sobre el Entorno Económico, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, en apoyo a la Planeación de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2015"	Documento	1	05-ene-15	30-abr-15	AETICC
2.3	Analizar los informes trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Análisis Trimestral	2	04-may-15	19-jun-15	AETICC
				03-nov-15	16-dic-15	
2.4	Elaborar el Informe de Coyuntura Económica	Informes de Coyuntura Económica (primero, segundo y tercer trimestres de 2015)	3	25-may-15	10-jun-15	AETICC
				24-ago-15	09-sep-15	
				23-nov-15	09-dic-15	
2.5	Elaborar un análisis estadístico para coordinar la definición e integración de las directrices del PAAF	Directrices para el PAAF	1	01-oct-15	18-dic-15	CPP

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	

III. ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2015

3.1	Analizar el Informe de Avance de Gestión Financiera 2015	Informe	1	03-ago-15	28-ago-15	AETICC
3.2	Realizar la corrección de estilo y la integración editorial del documento "Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2015"	Documento revisado	1	03-ago-15	31-ago-15	USI

IV. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA

4.1	Elaborar las Presentaciones Gráficas de las Auditorías y de las Evaluaciones de Políticas Públicas de la Cuenta Pública 2013	Presentaciones en Power Point	157	05-ene-15	21-abr-15	AED
4.2	Atender las Denuncias Ciudadanas recibidas a través de la Línea Ética de Denuncia	Denuncias atendidas	100%	05-ene-15	18-dic-15	CPP
4.3	Apoyar a las áreas de la ASF en la elaboración de dictámenes técnicos que impliquen conductas ilícitas y/o fraudes	Participaciones	100% de las solicitadas en el periodo	05-ene-15	18-dic-15	AECF
4.4	Apoyar a las áreas de la ASF en la investigación y documentación de ilícitos y/o fraudes	Participaciones	100% de las solicitadas en el periodo	05-ene-15	18-dic-15	AECF
4.5	Dar continuidad a los estudios de control interno y a la difusión del estudio de integridad en el sector público	Informe	1	05-ene-15	30-ene-15	AETICC
4.6	Actualizar el banco de información de las principales variables macroeconómicas del país	Banco de Información	1	05-ene-15	18-dic-15	AETICC
4.7	Analizar y evaluar la Situación que Guardan las TIC y sus Procesos de Gobierno, Administración y Seguridad en el Sector Público Federal	Reporte del análisis	1	02-mar-15	28-ago-15	AETICC
4.8	Dar seguimiento a los resultados del Estudio General de la Situación que Guardan las TIC y sus Procesos de Gobierno, Administración y Seguridad en el Sector Público Federal	Informe de Asesorías	1	20-abr-15	23-oct-15	AETICC

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
4.9	Participar en la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción	Informe	1	01-jul-15	31-jul-15	AETICC
4.10	Participar en el Grupo de Trabajo de Control Interno del Sistema Nacional de Fiscalización	Informe	1	01-jul-15	31-jul-15	AETICC
4.11	Integrar el Informe del Programa de sensibilización en materia de control interno y promoción de la integridad en el Sector Público	Informe	1	01-jul-15	31-jul-15	AETICC
4.12	Evaluar el Control Interno y la promoción de la integridad en la Auditoría Superior de la Federación	Informe	1	01-oct-15	30-oct-15	AETICC
4.13	Realizar el Estudio de Control Interno (Evaluación y seguimiento a los programas de fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el Sector Público Federal)	Informe	1	03-nov-15	30-nov-15	AETICC
4.14	Publicar en el DOF las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), en el ejercicio fiscal 2015	Reglas de Operación (Documento)	1	05-ene-15	31-mar-15	AEGF
4.15	Publicar en la página de Internet de la ASF, los informes trimestrales sobre la aplicación de los recursos del PROFIS, en los términos que establezcan las Reglas de Operación	Informe del cuarto trimestre de 2014	1	23-ene-15	03-feb-15	AEGF
		Informes del primero, segundo y tercer trimestres de 2015	3	27-abr-15	07-may-15	
				22-jul-15	06-ago-15	
				17-ago-15	01-sep-15	
4.16	Verificar e informar el cumplimiento de los objetivos del PROFIS a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, a efecto de que ésta cuente con elementos para realizar una evaluación sobre su cumplimiento	Informe sobre el cumplimiento de los objetivos del PROFIS	1	24-ago-15	29-sep-15	AEGF
4.17	Actualizar la Normativa para la Fiscalización Superior, Revisión y Publicación de los lineamientos de las UAA	Documentos normativos actualizados	45	05-ene-15	18-dic-15	USI

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
4.18	Coordinar con las Unidades Administrativas Auditoras la atención de las solicitudes de los órganos legislativos y administrativos, así como de la ciudadanía, relacionadas con la práctica de auditorías y los requerimientos de información no vinculados con la LFTAIPG	Oficio de respuesta	100% de los oficios de respuesta	05-ene-15	18-dic-15	USI
4.19	Elaborar y notificar el Informe para la Secretaría de la Función Pública, sobre la respuesta a las acciones promovidas del Poder Ejecutivo Federal derivadas de la Cuenta Pública 2013	Informe de las respuestas de los entes fiscalizados	100% de los Informes solicitados por la SFP	02-mar-15	14-abr-15	USI
SUBPROCESO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, OPERACIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN						
4.20	Dar seguimiento al Programa Anual de Operaciones	Informes de Mantenimiento a UPS y Aires Acondicionados de los centros de cómputo	3 Informes	25-mar-15	31-mar-15	USI
				24-jun-15	30-jun-15	
				14-dic-15	18-dic-15	
		Informes de mantenimiento a la Infraestructura de TI	4 Informes	25-mar-15	31-mar-15	
Informes de desarrollo y mantenimiento a Sistemas de Información	24-jun-15	30-jun-15				
4.21	Atender las solicitudes de soporte técnico	Servicio de soporte técnico	4 Informes	24-sep-15	30-sep-15	USI
				14-dic-15	18-dic-15	
				25-mar-15	31-mar-15	
				24-jun-15	30-jun-15	
4.22	Optimizar el nivel de satisfacción del usuario de servicio de soporte técnico	Nivel de satisfacción del usuario	4 Informes	24-sep-15	30-sep-15	USI
				14-dic-15	18-dic-15	
				25-mar-15	31-mar-15	
				24-jun-15	30-jun-15	

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
4.23	Dar seguimiento al Programa para el mejoramiento de los sistemas institucionales y de la optimización de la plataforma tecnológica de la ASF	Migración de Windows 8 a 64 bits y Office 2010	2 Informes	24-jun-15	30-jun-15	USI
		Reemplazo de equipo de cómputo obsoleto Mejora al servicio de impresión Seguimiento al programa de mejoramiento de la seguridad en servidores Estrategia para la mejora de los servicios a usuario final que la DGS proporciona Piloto DRP con IFAI Robustecimiento de la seguridad en los equipos de cómputo de usuario final Estandarización de la plataforma de cómputo centralizado				

V. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES-ACCIONES EMITIDAS

NOTIFICACIÓN DE ACCIONES						
5.1	Notificar a las Entidades Fiscalizadas las observaciones y acciones derivadas de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 (R, RD, SA, PEFCF y PRAS)	Oficios de notificación de R, RD, SA y PEFCF	1 por Entidad Fiscalizada	20-feb-15	06-mar-15	USI
		Oficios de notificación de PRAS	Número de oficios remitidos por la DGIS a las entidades fiscalizadas	20-feb-15	20-oct-15	
5.2	Elaborar un CD con los oficios y cédulas de notificación de las acciones de la Cuenta Pública 2013, para apoyo en la integración de los expedientes de seguimiento de las Unidades Auditoras (R, RD, SA, PEFCF y PRAS)	Oficios de envío de acuses de Notificación de PRAS a cada Auditor Especial	100% de oficios remitidos por la DGIS a cada Auditor Especial	23-feb-15	30-oct-15	USI
		1 CD (R, RD, SA y PEFCF)	1	13-mar-15	27-mar-15	

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
REGISTRO Y CONTROL						
5.3	Elaborar los Informes Trimestrales de Recuperaciones de la ASF	Informe del cuarto trimestre de 2014	1	05-ene-15	15-ene-15	CPP
		Informes del primero, segundo y tercer trimestres de 2015	3	01-abr-15	15-abr-15	
				01-jul-15	15-jul-15	
				01-oct-15	15-oct-15	
5.4	Elaborar los reportes del estado de las acciones en las que intervienen la DGR y la DGRRFEM, así como de la presentación de las Denuncias Penales y el inicio y resolución de los procedimientos de imposición de multas a cargo de la DGJ	Reporte mensual sobre la situación de las acciones	12	05-ene-15	18-dic-15	UAJ
5.5	Emitir oficios, imprimir e integrar los anexos y notificar el corte trimestral a las Entidades Fiscalizadas sobre la situación de las acciones derivadas de la revisión de las Cuentas Públicas	Oficio y Anexos del estado de trámite de las acciones	1 por Entidad Fiscalizada	05-ene-15	13-feb-15	USI
				17-mar-15	30-abr-15	
				15-jun-15	24-jul-15	
				14-sep-15	30-oct-15	
5.6	Notificar el Informe para la Secretaría de la Función Pública, de las acciones promovidas derivadas de la Cuenta Pública, la preparación de los archivos electrónicos para la elaboración del CD, para el seguimiento oportuno de los entes fiscalizados y la conclusión del seguimiento de las diferentes acciones emitidas por la ASF	Informe mensual del estado de trámite de las acciones del Poder Ejecutivo Federal	12	05-ene-15	04-dic-15	USI
5.7	Generar reportes mensuales del seguimiento de las observaciones-acciones emitidas por la ASF	Informe estadístico de la evolución de las acciones emitidas por la ASF como resultado de la revisión de las Cuentas Públicas	12	05-ene-15	11-dic-15	USI
5.8	Elaborar e integrar el Informe de las acciones con seguimiento concluido, para el Auditor Superior de la Federación, Auditores Especiales, Unidad de Asuntos Jurídicos y a cada Unidad Auditora, conforme al artículo 88 fracción XIII, de la LFRFC	Reporte trimestral de las acciones con seguimiento concluido	4	12-ene-15	13-feb-15	USI
				20-abr-15	25-may-15	
				15-jul-15	17-ago-15	
				14-sep-15	30-oct-15	
5.9	Elaborar, integrar y notificar el Informe para la H. Cámara de Diputados, del Estado que Guarda la Solventación de Observaciones y Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas	Informe Semestral de la Solventación de las Observaciones-Acciones	2	17-mar-15	30-abr-15	USI
				14-sep-15	30-oct-15	

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
RECOMENDACIONES Y RECOMENDACIONES AL DESEMPEÑO						
5.10	Elaborar Dictamen Técnico para la atención de las Recomendaciones y Recomendaciones al Desempeño	Dictamen Técnico Simplificado	100% de Dictámenes Técnicos Simplificados realizados en el periodo	05-ene-15	18-dic-15	AECF AED AETICC AEGF
SOLICITUDES DE ACLARACIÓN						
5.11	Elaborar Dictamen Técnico Simplificado para la atención de Solicitudes de Aclaración	Dictamen Técnico Simplificado	100% de Dictámenes Técnicos Simplificados elaborados (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)	05-ene-15	18-dic-15	AECF AETICC AEGF
PLIEGOS DE OBSERVACIONES						
5.12	Formular y dar seguimiento a los Pliegos de Observaciones	Primer proyecto de Pliego de Observaciones y Expediente Técnico enviado a la DGR o a la DGRRFEM	100% de proyectos de Pliegos de Observaciones y Expedientes Técnicos integrados (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)	05-ene-15	18-dic-15	AECF AETICC AEGF
		Oficio de baja por conclusión previa	100% de oficios elaborados (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)			
		Oficio de solventación	100% de oficios elaborados (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)			
5.13	Notificar los Pliegos de Observaciones	Reporte trimestral de Pliegos de Observaciones notificados	4	12-mar-15	26-mar-15	UAJ
				15-jun-15	26-jun-15	
				17-sep-15	30-sep-15	
				07-dic-15	18-dic-15	

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS						
5.14	Elaborar el Dictamen Técnico Simplificado para la conclusión de PRAS	Dictamen Técnico Simplificado para conclusión	100% de Dictámenes Técnicos Simplificados elaborados (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)	05-ene-15	18-dic-15	AECF AETICC AEGF
DENUNCIAS DE HECHOS						
5.15	Elaborar e integrar el dictamen y expediente técnico para la formulación de denuncias de hechos ante la autoridad competente	Primer proyecto de dictamen y expediente técnico enviado a la DGJ	100% de proyectos de dictámenes y expedientes técnicos integrados (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)	05-ene-15	18-dic-15	AECF AED AETICC AEGF
5.16	Presentar y dar seguimiento a las Denuncias de Hechos	Reporte trimestral de seguimiento de Denuncias de Hechos	4	12-mar-15	26-mar-15	UAJ
				15-jun-15	26-jun-15	
				17-sep-15	30-sep-15	
				07-dic-15	18-dic-15	

VI. FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS

6.1	Elaborar e integrar el primer proyecto de dictamen y expediente técnico por la no solventación de Pliegos de Observaciones	Primer proyecto de dictamen y expediente técnico enviado a la DGR o a la DGRRFEM	100% de proyectos de dictámenes y expedientes técnicos integrados (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)	05-ene-15	18-dic-15	AECF AEGF
6.2	Notificar los acuerdos de inicio del procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias	Reporte trimestral de Acuerdos de Inicio	4	12-mar-15	26-mar-15	UAJ
				15-jun-15	26-jun-15	
				17-sep-15	30-sep-15	
				07-dic-15	18-dic-15	
6.3	Emitir y notificar las resoluciones, con motivo del desahogo del procedimiento resarcitorio	Reporte Semestral de Resoluciones	2	15-jun-15	26-jun-15	UAJ
				07-dic-15	18-dic-15	

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
6.4	Resolver los Recursos de Reconsideración	Reporte semestral de recursos de reconsideración resueltos	2	15-jun-15	26-jun-15	UAJ
				07-dic-15	18-dic-15	
6.5	Preparar y rendir los informes previo y justificado en los juicios de amparo	Reporte semestral de informes previo y justificado rendidos	2	15-jun-15	26-jun-15	UAJ
				07-dic-15	18-dic-15	
6.6	Intervenir en los juicios de nulidad	Reporte semestral de los juicios en que se intervenga	2	15-jun-15	26-jun-15	UAJ
				07-dic-15	18-dic-15	

VII. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

SUBPROCESO RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN

SELECCIÓN DE PERSONAL

7.1	Elaborar y proponer el Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos de Mando y la información relativa a la Estructura Ocupacional para autorización del Auditor Superior de la Federación y su publicación respectiva	Documento	2	05-ene-15	27-feb-15	UGA
7.2	Gestionar oportunamente las solicitudes de evaluación del proceso de selección de personal	Reporte trimestral	4	01-abr-15	16-abr-15	UGA
				01-jul-15	14-jul-15	
				01-oct-15	14-oct-15	
7.3	Informar sobre el estatus profesional del personal de la ASF	Reporte trimestral	4	09-dic-15	18-dic-15	UGA
				01-abr-15	16-abr-15	
				01-jul-15	14-jul-15	
				01-oct-15	14-oct-15	
				09-dic-15	18-dic-15	

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO						
7.4	Determinar el porcentaje de servidores públicos de mando con calificación consecutiva de "D" y de apoyo técnico con rango de evaluación consecutiva igual o menor a regular	Reporte trimestral	4	01-abr-15	16-abr-15	UGA
				01-jul-15	14-jul-15	
				01-oct-15	14-oct-15	
				09-dic-15	18-dic-15	
		Reporte semestral	2	02-mar-15	13-mar-15	
				01-sep-15	14-sep-15	
SERVICIO FISCALIZADOR DE CARRERA						
7.5	Integrar el Informe de Actividades del SFC	Informe trimestral	4	01-abr-15	16-abr-15	UGA
				01-jul-15	14-jul-15	
				01-oct-15	14-oct-15	
				09-dic-15	18-dic-15	
CAPACITACIÓN						
7.6	Organizar y ejecutar las acciones de capacitación del Plan de Profesionalización de la ASF (PPASF)	Informes trimestrales de actividades realizadas por el ICADEFIS	4	01-abr-15	16-abr-15	UGA
				01-jul-15	14-jul-15	
				01-oct-15	14-oct-15	
				09-dic-15	18-dic-15	
7.7	Identificar al personal adscrito a las áreas auditoras que obtuvo la Certificación en Fiscalización Superior Profesional	Informe semestral	2	01-jul-15	14-ago-15	UGA
				09-dic-15	18-dic-15	
7.8	Integrar el Plan de Profesionalización de la ASF 2016	Plan de Profesionalización de la ASF	1	01-sep-15	18-dic-15	UGA

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
SUBPROCESO RECURSOS MATERIALES						
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA						
7.9	Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles	Informe trimestral (sobre el mantenimiento preventivo y correctivo)	4	01-abr-15	16-abr-15	UGA
				01-jul-15	14-jul-15	
				01-oct-15	14-oct-15	
				09-dic-15	18-dic-15	
7.10	Ejecutar las obras públicas autorizadas	Informe trimestral	4	01-abr-15	16-abr-15	UGA
				01-jul-15	14-jul-15	
				01-oct-15	14-oct-15	
				09-dic-15	18-dic-15	
SERVICIOS DE APOYO						
7.11	Elaborar y ejecutar el Programa Anual de Seguridad y Protección Civil	Informe trimestral	4	01-abr-15	16-abr-15	UGA
				01-jul-15	14-jul-15	
				01-oct-15	14-oct-15	
				09-dic-15	18-dic-15	
7.12	Llevar a cabo el Programa de Gestión Archivística y Documental	Informe trimestral	4	01-abr-15	16-abr-15	UGA
				01-jul-15	14-jul-15	
				01-oct-15	14-oct-15	
				09-dic-15	18-dic-15	
COMPRAS						
7.13	Dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones	Informe trimestral 70-30	4	01-abr-15	20-abr-15	UGA
				01-jul-15	20-jul-15	
				01-oct-15	20-oct-15	
				09-dic-15	18-dic-15	

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
7.14	Atender las solicitudes de compra por oficio de adjudicación directa y adjudicación directa por pedido	Informe trimestral	4	01-abr-15	16-abr-15	UGA
				01-jul-15	14-jul-15	
				01-oct-15	14-oct-15	
				09-dic-15	18-dic-15	
CONTROL DE BIENES MUEBLES, INSTRUMENTALES Y DE CONSUMO						
7.15	Llevar a cabo el Programa Anual Calendarizado de Validación de Levantamiento de Inventarios Físicos Rotatorios efectuados por las Unidades Administrativas	Informe trimestral	4	01-abr-15	16-abr-15	UGA
				01-jul-15	14-jul-15	
				01-oct-15	14-oct-15	
				09-dic-15	18-dic-15	
7.16	Llevar a cabo el Programa Anual de Desincorporación de Bienes en Desuso	Informe trimestral	4	01-abr-15	16-abr-15	UGA
				01-jul-15	14-jul-15	
				01-oct-15	14-oct-15	
				09-dic-15	18-dic-15	
SUBPROCESO RECURSOS FINANCIEROS						
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, CONTROL DE PAGOS Y TESORERÍA						
7.17	Elaborar, revisar y entregar a la SHCP el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal por el Ejercicio 2014	Informe anual	1	05-ene-15	20-mar-15	UGA
		Informe	1	26-mar-15	10-abr-15	CASG
7.18	Evaluar y dar seguimiento presupuestario al Acuerdo en el que se establecen los Lineamientos de Austeridad y Disciplina del Gasto de la ASF	Reporte trimestral	4	05-ene-15	30-ene-15	UGA
				01-abr-15	20-abr-15	
				01-jul-15	20-jul-15	
				01-oct-15	20-oct-15	
		Informe semestral	2	20-abr-15	30-abr-15	CASG
		31-ago-15	11-sep-15			

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
7.19	Formular y presentar a la SHCP, los Informes Trimestrales de la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Informe trimestral	4	05-ene-15	19-ene-15	UGA
				01-abr-15	20-abr-15	
				01-jul-15	20-jul-15	
				01-oct-15	20-oct-15	
7.20	Informar a la Unidad de Política de Ingresos de la SHCP, de los productos financieros y otros ingresos no presupuestales obtenidos	Oficios	4	05-ene-15	19-ene-15	UGA
				15-abr-15	30-abr-15	
				10-jul-15	24-jul-15	
				15-oct-15	30-oct-15	
7.21	Formular y presentar a la SHCP, los Informes mensuales de Avance de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal	Informe mensual	12	05-ene-15	18-dic-15	UGA
		Informe (IAGF)	1	20-jul-15	24-jul-15	CASG
7.22	Integrar, analizar y entregar a la Comisión de Vigilancia, la Cuenta Comprobada de la aplicación mensual presupuestal (incluye análisis de estados financieros y presupuestales)	Informe mensual	12	05-ene-15	18-dic-15	UGA
		Informe	12	26-ene-15	18-dic-15	CASG
7.23	Tramitar las solicitudes de pago de prestaciones, adquisición de bienes y/o servicios, reembolso de gastos, viáticos y pasajes	Relación trimestral de pagos atendidos	4	05-ene-15	18-dic-15	UGA
7.24	Elaborar y presentar los Estados Financieros y Presupuestarios	Reportes Mensuales que incluyen Estados Financieros y Presupuestarios	12	05-ene-15	25-ene-15	UGA
				01-abr-15	16-abr-15	
				01-jul-15	14-jul-15	
				01-oct-15	14-oct-15	
7.25	Integrar, analizar y entregar a la Comisión de Vigilancia, el Informe anual del ejercicio presupuestal 2014	Informe anual	1	02-mar-15	30-abr-15	UGA
		Informe	1	27-abr-15	30-abr-15	CASG
7.26	Formular el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2016 y presentarlo a la Comisión de Vigilancia y a la SHCP	Documentos	2	02-mar-15	14-ago-15	UGA

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
SUBPROCESO MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE						
7.27	Medir el nivel de satisfacción del cliente de los servicios de abastecimiento, mantenimiento y apoyo	Reportes	3	19-ene-15	23-ene-15	UGA
				15-abr-15	30-abr-15	
				15-oct-15	30-oct-15	
7.28	Medir el nivel de satisfacción del cliente de los servicios de reclutamiento y selección	Reporte semestral	2	01-jul-15	31-jul-15	UGA
				09-dic-15	18-dic-15	
7.29	Medir el nivel de satisfacción del cliente de los servicios de recursos humanos	Reporte semestral	2	01-jul-15	31-jul-15	UGA
				09-dic-15	18-dic-15	
7.30	Medir el nivel de satisfacción del cliente de los servicios de pagos y tesorería	Reportes	3	15-ene-15	30-ene-15	UGA
				01-jul-15	31-jul-15	
				09-dic-15	18-dic-15	
SUBPROCESO CERTIFICACIÓN DE PROCESOS BAJO LA NORMA ISO 9001:2008						
7.31	Dar seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad	Información contenida en la carpeta de sesiones del Comité de Calidad	4	24-mar-15	07-abr-15	UGA
				23-jun-15	07-jul-15	
				22-sep-15	06-oct-15	
				25-nov-15	09-dic-15	

VIII. APOYO JURÍDICO

8.1	Proporcionar asesoría jurídica a las áreas auditoras de la ASF, en la práctica de sus auditorías y demás aspectos relacionados con la fiscalización	Reporte trimestral de asesorías jurídicas proporcionadas a las áreas auditoras	4	12-mar-15	26-mar-15	UAJ
				15-jun-15	26-jun-15	
				17-sep-15	30-sep-15	
				07-dic-15	18-dic-15	
PROCESO CONTENCIOSO						
8.2	Ejercer las acciones civiles, administrativas o de cualquier otra índole en los juicios o procedimientos en los que la ASF sea parte, promover y contestar demandas y elaborar todas aquellas promociones que se requieran conforme a la Ley	Reporte trimestral relativo a presentación de recursos y promociones ante órganos jurisdiccionales	4	12-mar-15	26-mar-15	UAJ
				15-jun-15	26-jun-15	
				17-sep-15	30-sep-15	
				07-dic-15	18-dic-15	

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	

IX. DIRECCIÓN Y GESTIÓN

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

9.1	Dar Seguimiento al Plan Estratégico de la ASF	Informe	1	01-oct-15	18-dic-15	CPP
-----	---	---------	---	-----------	-----------	-----

SECRETARÍA TÉCNICA

DIFUSIÓN

9.2	Diseñar material visual y editorial institucional (carteles, gacetas, revistas, trípticos, dípticos, folletos, discos compactos interactivos, inserciones de prensa, cobertura videográfica y fotográfica)	Documentos editados	100% de las solicitudes	05-ene-15	18-dic-15	ST
9.3	Coordinar los trabajos de elaboración de la síntesis informativa y del monitoreo de medios electrónicos (radio y televisión)	Síntesis de prensa	365	05-ene-15	18-dic-15	ST
		Reportes trimestrales estenográficos	100% de los solicitados	05-ene-15	18-dic-15	
9.4	Generar información institucional para los medios de comunicación	Boletines de Prensa	100% de los solicitados	05-ene-15	18-dic-15	ST
9.5	Coordinar la realización del Programa Pesos y Contrapesos	Reporte de programas grabados	50	05-ene-15	18-dic-15	ST
9.6	Clasificar y analizar información relevante en medios de comunicación	Análisis de información de prensa, radio, televisión y medios digitales	12	05-ene-15	18-dic-15	ST

RELACIONES INSTITUCIONALES

9.7	Organizar y coordinar eventos y reuniones nacionales e internacionales	Reporte de eventos nacionales	4	23-mar-15	27-mar-15	ST
				22-jun-15	26-jun-15	
		Reporte de eventos internacionales	4	21-sep-15	25-sep-15	
				14-dic-15	18-dic-15	
9.8	Dar seguimiento a acuerdos y compromisos nacionales e internacionales	Cédula de seguimiento de acuerdos nacionales	4	23-mar-15	27-mar-15	ST
				22-jun-15	26-jun-15	
		Cédula de seguimiento de acuerdos internacionales	4	21-sep-15	25-sep-15	
				14-dic-15	18-dic-15	

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
9.9	Proporcionar información en materia de fiscalización superior requerida a la ASF por clientes internos y externos, nacionales y extranjeros	Reporte de seguimiento	4	23-mar-15	27-mar-15	ST
				22-jun-15	26-jun-15	
				21-sep-15	25-sep-15	
				14-dic-15	18-dic-15	
INVESTIGACIÓN Y SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN						
9.10	Llevar a cabo los trabajos de investigación (investigaciones, discursos, presentaciones y síntesis) solicitados por el Secretario Técnico del Auditor Superior de la Federación	Documentos elaborados	100% de los documentos solicitados	05-ene-15	18-dic-15	ST
9.11	Dar seguimiento y supervisar las labores, reuniones y productos desarrollados por los Grupos de Trabajo y el Secretariado para el establecimiento del Sistema Nacional de Fiscalización	Reporte de seguimiento	4	23-mar-15	27-mar-15	ST
				22-jun-15	26-jun-15	
				21-sep-15	25-sep-15	
				14-dic-15	18-dic-15	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS						
9.12	Integrar, clasificar, turnar y dar seguimiento a la correspondencia que se reciba en la oficina del Auditor Superior de la Federación	Documentos	100% de los documentos recibidos	05-ene-15	18-dic-15	ST
		Reportes	12	05-ene-15	18-dic-15	
ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN						
ANÁLISIS DE PROCESOS						
9.13	Evaluar e incorporar a Internet las Recuperaciones derivadas de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas	Reporte trimestral publicado en Internet	4	19-ene-15	30-ene-15	CASG
				20-abr-15	30-abr-15	
				20-jul-15	03-ago-15	
				19-oct-15	30-oct-15	
9.14	Dar seguimiento a las recomendaciones determinadas por la CASG en los análisis practicados a los procesos administrativos y financieros	Informe trimestral	4	26-ene-15	30-ene-15	CASG
				24-abr-15	30-abr-15	
				20-jul-15	24-jul-15	
				26-oct-15	30-oct-15	

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
9.15	Analizar y estudiar los Procesos Administrativos	Informe	2	23-feb-15	31-mar-15	CASG
			3	18-may-15	30-jun-15	
			1	17-sep-15	30-sep-15	
			2	01-oct-15	18-dic-15	
ANÁLISIS ADMINISTRATIVO						
9.16	Controlar los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de mando medio y superior de la ASF	Reporte de Actas formalizadas	reportes trimestrales	05-ene-15	15-ene-15	CASG
				01-abr-15	10-abr-15	
				01-jul-15	10-jul-15	
				01-oct-15	09-oct-15	
9.17	Actualizar la información correspondiente a los proveedores y contratistas con los cuales la ASF puede celebrar contratos	Listado actualizado de Proveedores y Contratistas inhabilitados y habilitados	12	05-ene-15	18-dic-15	CASG
9.18	Proporcionar de conformidad con las instrucciones del Coordinador de Análisis y Seguimiento de la Gestión, la información que requiera la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la H. Cámara de Diputados	Oficios	Atender el 100% de los requerimientos en el periodo	05-ene-15	18-dic-15	CASG
9.19	Verificar el apego a la normativa en los procesos de afectación, enajenación, donación y destino final de bienes muebles; así como en los demás actos que celebre la institución	Reporte de Procesos y Actos verificados	reportes trimestrales	23-mar-15	27-mar-15	CASG
				22-jun-15	26-jun-15	
				21-sep-15	25-sep-15	
				14-dic-15	18-dic-15	
9.20	Analizar y opinar sobre el contenido de los lineamientos internos, manuales, procedimientos administrativos y normas de la ASF, y emitir opiniones de aspectos técnicos y normativos	Reporte trimestral	4	23-mar-15	27-mar-15	CASG
				22-jun-15	26-jun-15	
				21-sep-15	25-sep-15	
				14-dic-15	18-dic-15	
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROGRAMAS						
9.21	Entregar a la CVASF el Programa Anual de Actividades de la ASF, correspondiente al ejercicio 2015 y distribuirlo a las unidades administrativas de la ASF	Programa	1	05-ene-15	30-ene-15	CASG
9.22	Integrar el Informe Anual de Actividades 2014 de la ASF	Informe	1	05-ene-15	30-ene-15	USI CASG

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
9.23	Evaluar trimestralmente el cumplimiento del Programa Anual de Actividades	Informe del cuarto trimestre de 2014	1	15-ene-15	18-feb-15	CASG
		Informes del primero, segundo y tercer trimestres de 2015	3	01-abr-15	30-abr-15	
				15-jul-15	19-ago-15	
9.24	Entregar al Consejo de Dirección de la ASF, el Cuadernillo de Datos Básicos de la Operación Sustantiva y Administrativa	Cuadernillo del cuarto trimestre de 2014	1	15-ene-15	18-feb-15	CASG
		Cuadernillos del primero, segundo y tercer trimestres de 2015	3	15-abr-15	20-may-15	
				15-jul-15	19-ago-15	
9.25	Integrar y dar seguimiento al Programa para atender las recomendaciones formuladas por la CVASF, derivadas del análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública	Reporte de las acciones para atender las recomendaciones (Cuenta Pública 2012)	1	01-jun-15	30-jun-15	USI
		Programa para atender las recomendaciones (Cuenta Pública 2013)	1	01-jun-15	30-jun-15	CASG
AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD						
9.26	Realizar el seguimiento de la implementación de las Acciones Correctivas, Preventivas, de Mejora y Recomendaciones, para constatar su eficacia y elaborar los informes de seguimiento	Informe de Seguimiento	8	26-ene-15	30-ene-15	CASG
				10-mar-15	17-mar-15	
				24-abr-15	30-abr-15	
				09-jun-15	16-jun-15	
				20-jul-15	24-jul-15	
				08-sep-15	15-sep-15	
				26-oct-15	30-oct-15	
9.27	Ejecutar el Programa Anual de Auditorías Internas al SGC de la ASF del ejercicio 2015	Informe de Auditoría	3	02-mar-15	08-abr-15	CASG
				11-may-15	08-jun-15	
				29-jun-15	07-ago-15	
9.28	Evaluar la eficacia, eficiencia y calidad en la integración de expedientes de papeles de trabajo del proceso de desarrollo	Informe	6	04-may-15	29-may-15	CASG

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
9.29	Evaluar la eficacia, eficiencia y calidad en la integración de expedientes de papeles de trabajo del proceso de seguimiento de observaciones-acciones	Informe	6	29-jun-15	14-ago-15	CASG

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

10.1	Gestionar las solicitudes de acceso a la información y datos personales	Informe trimestral	4	01-abr-15	16-abr-15	UGA
				01-jul-15	14-jul-15	
				01-oct-15	14-oct-15	
				09-dic-15	18-dic-15	
10.2	Elaborar el documento Perfil de México a través de indicadores clave 2014-2015 y 2015-2016	Documento Perfil de México a través de indicadores clave 2014-2015	1	05-ene-15	03-ago-15	USI
		Documento Perfil de México a través de indicadores clave 2015-2016	1	01-jul-15	11-dic-15	
10.3	Participar en la elaboración y resolución de los recursos de revisión y reconsideración de la ASF, en materia de Transparencia	Resoluciones	N.C.	05-ene-15	18-dic-15	UAJ CASG USI
10.4	Coordinar la celebración de las sesiones ordinarias del Comité de Transparencia y Acceso a la Información de la ASF e integrar el Informe Trimestral, relativo al cumplimiento de obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental	Carpetas de Sesiones Ordinarias	4	13-ene-15	22-ene-15	CASG
				14-abr-15	23-abr-15	
				07-jul-15	16-jul-15	
				13-oct-15	22-oct-15	

