
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 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 2016 a febrero de 2017, para sincronizarlo con la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2015.

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, 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 los sistemas Nacional Anticorrupción y Nacional de Fiscalización.

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 2015 y 2016) 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, administración de riesgos, integridad en el sector público, 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 consideran 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 como la Cámara de Diputados, dependencias y entidades fiscalizadas y los Auditores Especiales, así como los informes sobre recuperaciones a publicar en la página de Internet.

Las áreas responsables del proceso son las auditorías especiales de Cumplimiento Financiero; de Desempeño; del Gasto Federalizado; y de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control; 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, 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 financieros, humanos, 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, realiza 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 es responsable del Programa Institucional de Capacitación, el Plan de Capacitación del SFC 2016 y del proceso de Certificación en Fiscalización Superior Profesional. También tiene a su cargo, la capacitación en la que participan servidores públicos de las entidades de fiscalización superior locales.



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. De igual forma, incluye 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 y el seguimiento del establecimiento del Sistema Nacional de Fiscalización.

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 efectúan para hacer del conocimiento de la ciudadanía la información a que se refiere este ordenamiento legal. Asimismo, se considera la elaboración del documento Perfil de México a través de Indicadores Clave 2015-2016 y 2016-2017, en los que 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 2015

- 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 2016

- Proceso de Planeación de Auditorías
 - Subproceso de Planeación

3. Estructura del Programa

III. Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2016

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

- 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 trimestralmente 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, 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 2016

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
I. REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2015						
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	04-ene.-16	23-may.-16	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 2015	Propuestas de Auditoría y/o Estudio	100%	04-ene.-16	23-dic.-16	CPP
1.3	Solicitar información para la elaboración de las antepropuestas	Relación de Oficios de Solicitud de Información	5	04-ene.-16	08-abr.-16	AECF
1.4	Revisar, analizar y complementar las propuestas de revisión	Propuestas de Revisión	306	04-ene.-16	04-may.-16	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	25-ene.-16	31-mar.-16	AED
1.6	Elaborar el Informe de Coyuntura Económica correspondiente al Cuarto Trimestre de 2015	Informe	1	22-feb.-16	11-mar.-16	AETICC
1.7	Registrar en SICSA las propuestas de Auditoría y de Estudios	Propuestas de Auditoría y de Estudios	1,112	01-abr.-16	12-may.-16	AETICC AEGF
1.8	Determinar el universo	Universo Auditable	1	08-ene.-16	15-ene.-16	AEGF
1.9	Seleccionar entidades	Selección Preliminar de Entidades	1	15-ene.-16	08-feb.-16	AEGF
1.10	Elaborar y autorizar propuestas de revisión	Propuestas de Revisión por Fondo o Programa	1	01-abr.-16	29-abr.-16	AEGF
PROCESO DE DESARROLLO DE AUDITORÍAS						
SUBPROCESO DE PROGRAMACIÓN						
1.11	Programar actividades y procedimientos de Auditoría, de Evaluación de Políticas Públicas y de Estudios	Plan de Trabajo para el Desarrollo de las Auditorías, de las Evaluaciones de Políticas Públicas y de los Estudios (SICSA)	1,567	02-may.-16	31-oct.-16	AECF AED AETICC AEGF
			8			
1.12	Elaborar la Guía de Auditoría y de Estudio	Guía de Auditoría Inicial (Incluye estudio)	1,567	02-may.-16	03-oct.-16	AECF AED AETICC AEGF
1.13	Elaborar la Orden de Auditoría o el Oficio de Notificación de Inicio de Evaluación de Políticas Públicas	Oficio de Orden de Auditoría	1,563	02-may.-16	21-oct.-16	AECF AED AETICC AEGF
		Oficio de Notificación de Inicio de Evaluación de Políticas Públicas	8			
1.14	Elaborar, revisar y aprobar las Auditivas y los Protocolos de Investigación para la Evaluación de Políticas Públicas	Auditivas y Protocolos de Investigación	149	27-may.-16	26-ago.-16	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	1,563	04-may.-16	31-oct.-16	AECF AED AETICC AEGF
		Acta de Evaluación e inicio de los trabajos de evaluación de Políticas Públicas	8			

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2016

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
1.16	Aplicar procedimientos de Auditoría, de Estudios y la metodología en las Evaluaciones de Políticas Públicas y obtener los resultados	Guía de Auditoría Modificada (Incluye Estudios)	1,567	04-may.-16	30-nov.-16	AECF AED AETICC AEGF
		Cédula de Evaluación del Comité Técnico de Revisión del Proyecto de Informe al 75%	149			AED
		Cédula de Evaluación del Comité Técnico de Revisión del Informe de Evaluación de Políticas Públicas	8			
1.17	Presentar resultados y observaciones preliminares	Acta de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares	1,563	13-may.-16	23-dic.-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	1,563	08-jun.-16	27-ene.-17	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	1,414	08-jun.-16	27-ene.-17	AECF AETICC AEGF
SUBPROCESO DE INFORME DE AUDITORÍA						
1.20	Integrar los Expedientes de Auditoría y de Estudio	Expedientes de Auditoría y de Estudio	1,567	06-may.-16	31-mar.-17	AECF AED AETICC AEGF
1.21	Elaborar y registrar en SICSA los Informes y Resúmenes de Auditoría y los Estudios; autorizar el Informe de Evaluación de las Políticas Públicas por el Auditor Especial	Informes y Resúmenes de Auditoría y Estudios	1,567	11-jul.-16	27-ene.-17	AECF AED AETICC AEGF
		Informes de Evaluación de Políticas Públicas y Resúmenes de Evaluaciones	8			
1.22	Autorizar el cierre de los Informes de Auditoría y de Estudios en el SICSA	Autorización electrónica en el SICSA del Auditor Especial	1,567	22-jul.-16	27-ene.-17	AECF AED AETICC AEGF
1.23	Elaborar las Presentaciones Gráficas de las Auditorías y de las Evaluaciones de Políticas Públicas de la Cuenta Pública 2015	Presentaciones en Power Point	149	09-ene.-17	31-mar.-17	AED
			8			
1.24	Realizar la corrección 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	11-jul.-16	14-dic.-16	USI
PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL INFORME DEL RESULTADO						
INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA POR GRUPOS FUNCIONALES Y DEL GASTO FEDERALIZADO						
1.25	Realizar la corrección de estilo en la versión final de los Informes de Auditoría	Informe de auditoría corregido en su versión final	Informes de auditoría corregidos	12-sep.-16	23-dic.-16	USI
1.26	Realizar las adecuaciones en las versiones finales de los Informes de Auditoría	Cédula del número de adecuaciones realizadas por la DGIS durante la integración editorial del Informe del Resultado 2015	1 Cédula	12-sep.-16	23-dic.-16	USI
1.27	Integrar los Informes Individuales de Auditoría del Informe del Resultado, por grupo funcional y del gasto federalizado	Informe individual de auditoría	1 Informe individual por cada auditoría	12-sep.-16	23-dic.-16	USI
		Archivo magnético por cada informe de auditoría	1 archivo por cada informe de auditoría			

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2016

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
INTEGRACIÓN DEL INFORME GENERAL DEL INFORME DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA						
1.28	Elaborar los temas de Áreas de Riesgo del Informe General de la Fiscalización Superior CP 2015	Documento	1	01-sep.-16	09-ene.-17	AETICC
1.29	Participar en la integración del Informe General del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015	Informe General	1	01-dic.-16	23-dic.-16	USI
INFORME GENERAL						
1.30	Solicitud de insumos para la preparación del Informe General	Solicitud de información	1	13-dic.-16	16-ene.-17	ST
1.31	Elaborar el Informe General y anexos	Proyecto de Informe General	1	10-ene.-17	27-ene.-17	ST
1.32	Revisar el Informe General y anexos	Informe General revisado	1	27-ene.-17	17-feb.-17	ST
II. REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2016						
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 2015-2016	Análisis de PEF y LIF	1	04-ene.-16	14-mar.-16	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 2016"	Documento	1	04-ene.-16	29-abr.-16	AETICC
2.3	Analizar los informes trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Análisis Trimestral	2	02-may.-16 03-nov.-16	17-jun.-16 23-dic.-16	AETICC
2.4	Elaborar el Informe de Coyuntura Económica	Informes de Coyuntura Económica (primero, segundo y tercer trimestres de 2016)	3	25-may.-16 24-ago.-16 23-nov.-16	10-jun.-16 09-sep.-16 09-dic.-16	AETICC
2.5	Elaborar un análisis estadístico para coordinar la definición e integración de las directrices del PAAF	Directrices para el PAAF	1	03-oct.-16	23-dic.-16	CPP
III. ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2016						
3.1	Analizar el Informe de Avance de Gestión Financiera 2016	Informe	1	01-ago.-16	29-ago.-16	AETICC
3.2	Realizar la corrección de estilo del documento "Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2016"	Documento revisado	1	01-ago.-16	31-ago.-16	USI
IV. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA						
4.1	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	04-ene.-16	23-dic.-16	AECF
4.2	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	04-ene.-16	23-dic.-16	AECF
4.3	Elaborar las Presentaciones Gráficas de las Auditorías y de las Evaluaciones de Políticas Públicas de la Cuenta Pública 2014	Presentaciones en Power Point	157	04-ene.-16	31-mar.-16	AED
4.4	Actualizar el banco de información de las principales variables macroeconómicas del país	Banco de Información	1	04-ene.-16	23-dic.-16	AETICC
4.5	Coordinar la implementación de estrategias para la aplicación de los cuestionarios de control interno en las auditorías que realiza la ASF	Informe	1	15-abr.-16	06-may.-16	AETICC
4.6	Participar en la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción	Informe	1	01-jul.-16	29-jul.-16	AETICC
4.7	Participar en el Grupo de Trabajo de Control Interno del Sistema Nacional de Fiscalización	Informe	1	01-jul.-16	29-jul.-16	AETICC
4.8	Evaluar y promover el control interno, la administración de riesgos y la integridad en la Auditoría Superior de la Federación	Informe	1	03-oct.-16	31-oct.-16	AETICC

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2016

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
4.9	Atender las acciones en materia de control interno e integridad a cargo de la AETICC-DGAESCI, incluidas en los convenios celebrados entre la ASF y las EFSL	Informe	1	01-nov.-16	30-nov.-16	AETICC
4.10	Publicar en el DOF las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), en el ejercicio fiscal 2016	Reglas de Operación (Documento)	1	04-ene.-16	31-mar.-16	AEGF
4.11	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 2015	1	22-ene.-16	02-feb.-16	AEGF
		Informes del primero, segundo y tercer trimestres de 2016	3	25-abr.-16	04-may.-16	
				20-jul.-16	03-ago.-16	
				15-ago.-16	01-sep.-16	
4.12	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	22-ago.-16	29-sep.-16	AEGF
4.13	Actualizar la Normativa para la Fiscalización Superior, Revisión y Publicación de los lineamientos de las UAA	Documentos normativos actualizados	45	04-ene.-16	23-dic.-16	USI
4.14	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	04-ene.-16	23-dic.-16	USI
4.15	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 2014	Informe de las respuestas de los entes fiscalizados	100% de los Informes solicitados por la SFP	01-mar.-16	12-abr.-16	USI
4.16	Analizar la información recibida a través de las diferentes vertientes de la Línea Ética de la ASF, en las que participe la CPP	Denuncias atendidas	100%	04-ene.-16	23-dic.-16	CPP
SUBPROCESO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, OPERACIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN						
4.17	Dar seguimiento al Programa Anual de Operaciones	Programa Anual de Operaciones autorizado	Programa Anual de Operaciones	23-mar.-16	31-mar.-16	USI
		Informes de seguimiento al Programa Anual de Operaciones	2 Informes	24-jun.-16	30-jun.-16	
				12-dic.-16	23-dic.-16	
4.18	Dar seguimiento a las Estadísticas de Operación de la Infraestructura y el Soporte Técnico	Informes de seguimiento a las estadísticas de operación de la infraestructura y el soporte técnico	2 Informes	24-jun.-16	30-jun.-16	USI
4.19	Dar seguimiento al Programa para el mejoramiento de los sistemas institucionales y de la optimización de la plataforma tecnológica de la ASF	Avance del Proyecto de "Virtualización - Nube Privada"	2 Informes	24-jun.-16	30-jun.-16	USI
		Migración de Windows 8.1 a 64 bits y Office 2013				
		Reemplazo de equipo de cómputo obsoleto				
		Proceso para la mejora de los servicios a usuario final que la DGS proporciona				
		Piloto DRP con INAI				
		Robustecimiento de la seguridad en los equipos de cómputo de usuario final				
		Plan de migración servicios TIC al nuevo edificio sede				
		Instrumentación de firma electrónica en los principales procesos de los sistemas SICSA y SIACGUB		12-dic.-16	23-dic.-16	
		Instrumentación de un mecanismo de encuesta a los usuarios del SICSA				

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2016

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
V. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES-ACCIONES EMITIDAS						
5.1	Elaborar los Informes Trimestrales de Recuperaciones de la ASF	Informe del cuarto trimestre de 2015	1	04-ene.-16	14-ene.-16	CPP
		Informes del primero, segundo y tercer trimestres de 2016	3	01-abr.-16	15-abr.-16	
				01-jul.-16	15-jul.-16	
				03-oct.-16	14-oct.-16	
NOTIFICACIÓN DE ACCIONES						
5.2	Notificar a las Entidades Fiscalizadas las observaciones y acciones derivadas de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2014 (R, RD, SA, PEFCF y PRAS)	Oficios de notificación de R, RD, SA y PEFCF	1 por Entidad Fiscalizada	19-feb.-16	04-mar.-16	USI
		Oficios de notificación de PRAS	Número de oficios remitidos por la DGIS a las entidades fiscalizadas	19-feb.-16	12-oct.-16	
5.3	Elaborar un CD con los oficios y cédulas de notificación de las acciones de la Cuenta Pública 2014, para apoyo en la integración de los expedientes de seguimiento de las Unidades Auditoras (R, RD, SA, PEFCF y PRAS)	Oficios de envío de acusos de Notificación de PRAS a cada Auditor Especial	100% de oficios remitidos por la DGIS a cada Auditor Especial	22-feb.-16	31-oct.-16	USI
		1 CD (R, RD, SA y PEFCF)	1	11-mar.-16	29-abr.-16	
REGISTRO Y CONTROL						
5.4	Elaborar los reportes del estado de las acciones en las que intervienen la DGR, la DGRRFEM y la DGJ	Reporte mensual sobre la situación de las acciones	12	04-ene.-16	23-dic.-16	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	04-ene.-16	12-feb.-16	USI
				18-mar.-16	29-abr.-16	
				13-jun.-16	22-jul.-16	
				12-sep.-16	31-oct.-16	
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	04-ene.-16	02-dic.-16	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	04-ene.-16	09-dic.-16	USI
5.8	Elaborar e integrar el informe de las acciones con seguimiento concluido, para Auditores Especiales y a cada Unidad Auditora, conforme al artículo 88 fracción XIII, de la LFRFCF	Reporte trimestral de las acciones con seguimiento concluido	4	11-ene.-16	12-feb.-16	USI
				18-abr.-16	25-may.-16	
				15-jul.-16	15-ago.-16	
				12-sep.-16	31-oct.-16	
5.9	Elaborar, integrar y notificar el informe para la Cámara de Diputados, del Estado que Guarda la Solventación de Observaciones y Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas	Informe Semestral de la Solventación de las Observaciones-Acciones	2	18-mar.-16	29-abr.-16	USI
				12-sep.-16	31-oct.-16	
RECOMENDACIONES Y RECOMENDACIONES AL DESEMPEÑO						
5.10	Elaborar Dictamen Técnico Simplificado para la atención de las Recomendaciones y Recomendaciones al Desempeño	Dictamen Técnico Simplificado	100% de Dictámenes Técnicos Simplificados realizados en el periodo	04-ene.-16	23-dic.-16	AECF AED AETICC AEGF

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2016

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
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)	04-ene.-16	23-dic.-16	AECF 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)	04-ene.-16	23-dic.-16	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				
5.13	Notificar los Pliegos de Observaciones	Reporte trimestral de Pliegos de Observaciones notificados	4	11-mar.-16	28-mar.-16	UAJ
				13-jun.-16	24-jun.-16	
				19-sep.-16	30-sep.-16	
				05-dic.-16	23-dic.-16	
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)	04-ene.-16	23-dic.-16	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)	04-ene.-16	23-dic.-16	AECF AED AETICC AEGF
5.16	Presentar y dar seguimiento a las Denuncias de Hechos	Reporte trimestral de seguimiento de Denuncias de Hechos	4	11-mar.-16	28-mar.-16	UAJ
				13-jun.-16	24-jun.-16	
				19-sep.-16	30-sep.-16	
				05-dic.-16	23-dic.-16	
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)	04-ene.-16	23-dic.-16	AECF AETICC AEGF

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2016

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
6.2	Notificar los acuerdos de inicio del procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias	Reporte trimestral de Acuerdos de Inicio	4	11-mar.-16	28-mar.-16	UAJ
				13-jun.-16	24-jun.-16	
				19-sep.-16	30-sep.-16	
				05-dic.-16	23-dic.-16	
6.3	Emitir y notificar las resoluciones, con motivo del desahogo del procedimiento resarcitorio	Reporte Semestral de Resoluciones	2	13-jun.-16	24-jun.-16	UAJ
				05-dic.-16	23-dic.-16	
6.4	Resolver los Recursos de Reconsideración	Reporte semestral de recursos de reconsideración resueltos	2	13-jun.-16	24-jun.-16	UAJ
				05-dic.-16	23-dic.-16	
6.5	Preparar y rendir los informes previo y justificado en los juicios de amparo	Reporte semestral de informes previo y justificado rendidos	2	13-jun.-16	24-jun.-16	UAJ
				05-dic.-16	23-dic.-16	
6.6	Intervenir en los juicios de nulidad	Reporte semestral de los juicios en que se intervenga	2	13-jun.-16	24-jun.-16	UAJ
				05-dic.-16	23-dic.-16	
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	04-ene.-16	26-feb.-16	UGA
7.2	Gestionar oportunamente las solicitudes de evaluación del proceso de selección de personal	Reporte trimestral	4	01-abr.-16	15-abr.-16	UGA
				01-jul.-16	14-jul.-16	
				03-oct.-16	14-oct.-16	
				09-dic.-16	23-dic.-16	
7.3	Informar sobre el estatus profesional del personal de la ASF	Reporte trimestral	4	01-abr.-16	15-abr.-16	UGA
				01-jul.-16	14-jul.-16	
				03-oct.-16	14-oct.-16	
				09-dic.-16	23-dic.-16	
EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO						
7.4	Identificar e integrar las necesidades de capacitación, mediante la evaluación del desempeño, así como el seguimiento a las acciones realizadas a servidores públicos de mando y de apoyo técnico	Informe trimestral	4	01-abr.-16	15-abr.-16	UGA
				01-jul.-16	14-jul.-16	
				03-oct.-16	14-oct.-16	
				09-dic.-16	23-dic.-16	
SERVICIO FISCALIZADOR DE CARRERA						
7.5	Integrar el Informe de Actividades del SFC	Informe trimestral	4	01-abr.-16	15-abr.-16	UGA
				01-jul.-16	14-jul.-16	
				03-oct.-16	14-oct.-16	
				09-dic.-16	23-dic.-16	
CAPACITACIÓN						
7.6	Organizar y ejecutar las acciones correspondientes a los Planes y Programas de Capacitación	Informes trimestrales de actividades realizadas por el ICADEFIS	4	01-abr.-16	15-abr.-16	UGA
				01-jul.-16	14-jul.-16	
				03-oct.-16	14-oct.-16	
				09-dic.-16	23-dic.-16	

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2016

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
7.7	Integrar los Planes y Programas de Capacitación 2017	Planes y Programas de Capacitación de la ASF 2017	1	01-jun.-16	23-dic.-16	UGA
7.8	Realizar el proceso de Certificación en Fiscalización Superior Profesional (CFSP)	Informe Anual	1	01-dic.-16	23-dic.-16	UGA
SUBPROCESO RECURSOS MATERIALES						
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA						
7.9	Gestionar el mantenimiento correctivo a bienes muebles	Informe trimestral	4	01-abr.-16	15-abr.-16	UGA
				01-jul.-16	14-jul.-16	
				03-oct.-16	14-oct.-16	
				09-dic.-16	23-dic.-16	
7.10	Ejecutar las obras públicas autorizadas	Informe trimestral	4	01-abr.-16	15-abr.-16	UGA
				01-jul.-16	14-jul.-16	
				03-oct.-16	14-oct.-16	
				09-dic.-16	23-dic.-16	
SERVICIOS DE APOYO						
7.11	Elaborar y ejecutar el Programa Anual de Seguridad y Protección Civil	Informe trimestral	4	01-abr.-16	15-abr.-16	UGA
				01-jul.-16	14-jul.-16	
				03-oct.-16	14-oct.-16	
				09-dic.-16	23-dic.-16	
7.12	Llevar a cabo el Programa de Gestión Archivística y Documental	Informe trimestral	4	01-abr.-16	15-abr.-16	UGA
				01-jul.-16	14-jul.-16	
				03-oct.-16	14-oct.-16	
				09-dic.-16	23-dic.-16	
COMPRAS						
7.13	Dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones	Informe trimestral 70-30	4	01-abr.-16	20-abr.-16	UGA
				01-jul.-16	20-jul.-16	
				03-oct.-16	20-oct.-16	
				09-dic.-16	23-dic.-16	
7.14	Atender las solicitudes de compra por oficio de adjudicación directa y adjudicación directa por pedido	Informe trimestral	4	01-abr.-16	15-abr.-16	UGA
				01-jul.-16	14-jul.-16	
				03-oct.-16	14-oct.-16	
				09-dic.-16	23-dic.-16	
CONTROL DE BIENES MUEBLES, INSTRUMENTALES Y DE CONSUMO						
7.15	Llevar a cabo el Programa Anual de Inventarios Físicos a las Unidades Administrativas	Informe trimestral	4	01-abr.-16	15-abr.-16	UGA
				01-jul.-16	14-jul.-16	
				03-oct.-16	14-oct.-16	
				09-dic.-16	23-dic.-16	
7.16	Llevar a cabo el Programa Anual de Desincorporación de Bienes en Desuso	Informe trimestral	4	01-abr.-16	15-abr.-16	UGA
				01-jul.-16	14-jul.-16	
				03-oct.-16	14-oct.-16	
				09-dic.-16	23-dic.-16	

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2016

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
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 2015	Informe anual	1	04-ene.-16	18-mar.-16	UGA
		Informe		04-abr.-16	15-abr.-16	CASG
7.18	Formular y presentar a la SHCP, los Informes Trimestrales de la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Informe trimestral	4	04-ene.-16	19-ene.-16	UGA
				01-abr.-16	20-abr.-16	
				01-jul.-16	20-jul.-16	
				03-oct.-16	20-oct.-16	
7.19	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	04-ene.-16	29-ene.-16	UGA
				01-abr.-16	22-abr.-16	
				01-jul.-16	22-jul.-16	
				03-oct.-16	21-oct.-16	
7.20	Formular y presentar a la SHCP, los Informes mensuales de Avance de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal	Informe mensual	12	04-ene.-16	15-dic.-16	UGA
		Informe (IAGF)	1	18-jul.-16	22-jul.-16	CASG
7.21	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	04-ene.-16	23-dic.-16	UGA
		Informe		25-ene.-16	16-dic.-16	CASG
7.22	Elaborar y presentar los Estados Financieros y Presupuestarios	Reportes Mensuales que incluyen Estados Financieros y Presupuestarios	12	04-ene.-16	29-ene.-16	UGA
				01-abr.-16	22-abr.-16	
				01-jul.-16	22-jul.-16	
				03-oct.-16	21-oct.-16	
				04-ene.-16	23-dic.-16	
7.23	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	15-ene.-16	19-feb.-16	UGA
				15-abr.-16	29-abr.-16	
				15-jul.-16	12-ago.-16	
				14-oct.-16	31-oct.-16	
		Informe semestral	2	18-abr.-16	29-abr.-16	CASG
				29-ago.-16	09-sep.-16	
7.24	Integrar, analizar y entregar a la Comisión de Vigilancia, el Informe anual del ejercicio presupuestal 2015	Informe anual	1	02-mar.-16	29-abr.-16	UGA
		Informe		09-may.-16	13-may.-16	CASG
7.25	Informar a la Unidad de Política de Ingresos de la SHCP, de los productos financieros y otros ingresos no presupuestales obtenidos	Oficios	4	15-abr.-16	29-abr.-16	UGA
				11-jul.-16	22-jul.-16	
				14-oct.-16	31-oct.-16	
				01-dic.-16	15-dic.-16	
7.26	Formular el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2017 y presentarlo a la Comisión de Vigilancia y a la SHCP	Documento	1	11-jul.-16	15-ago.-16	UGA
SUBPROCESO MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE						
7.27	Medir el nivel de satisfacción del cliente de los servicios de reclutamiento y selección, control de personal, entre otros que presta la DGRH	Reporte semestral	2	01-jul.-16	22-jul.-16	UGA
				09-dic.-16	23-dic.-16	
7.28	Medir el nivel de satisfacción del cliente de los servicios de pagos y tesorería, entre otros que presta la DGRF	Reporte Semestral	2	01-jul.-16	22-jul.-16	UGA
				09-dic.-16	23-dic.-16	
7.29	Medir el nivel de satisfacción del cliente de los servicios de abastecimiento, mantenimiento y apoyo, entre otros que presta la DGRMS	Reporte Semestral	2	01-jul.-16	22-jul.-16	UGA
				09-dic.-16	23-dic.-16	

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2016

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
7.30	Medir el nivel de satisfacción del cliente de los servicios de capacitación que presta el ICADEFIS	Reporte semestral	2	01-jul.-16 09-dic.-16	22-jul.-16 23-dic.-16	UGA
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	3	11-abr.-16 15-ago.-16 28-nov.-16	25-abr.-16 29-ago.-16 12-dic.-16	UGA
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	11-mar.-16 13-jun.-16 19-sep.-16 05-dic.-16	28-mar.-16 24-jun.-16 30-sep.-16 23-dic.-16	UAJ
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	11-mar.-16 13-jun.-16 19-sep.-16 05-dic.-16	28-mar.-16 24-jun.-16 30-sep.-16 23-dic.-16	UAJ
IX. DIRECCIÓN Y GESTIÓN						
SECRETARÍA TÉCNICA						
DIFUSIÓN						
9.1	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	04-ene.-16	23-dic.-16	ST
9.2	Coordinar los trabajos de elaboración de la síntesis informativa y del monitoreo de medios electrónicos (radio y televisión)	Síntesis de prensa	365	04-ene.-16	23-dic.-16	ST
		Versiones estenográficas	100% de los solicitados			
9.3	Generar información institucional para los medios de comunicación	Boletines de Prensa	100% de los solicitados	04-ene.-16	23-dic.-16	ST
9.4	Coordinar la realización del Programa Pesos y Contrapesos	Reporte de programas grabados	52	04-ene.-16	23-dic.-16	ST
9.5	Clasificar y analizar información relevante en medios de comunicación	Análisis de información de prensa, radio, televisión y medios digitales	12	04-ene.-16	23-dic.-16	ST
RELACIONES INSTITUCIONALES						
9.6	Organizar y coordinar eventos y reuniones nacionales e internacionales	Reportes de eventos nacionales y de eventos internacionales	8	18-mar.-16	29-mar.-16	ST
				20-jun.-16	24-jun.-16	
				19-sep.-16	23-sep.-16	
				12-dic.-16	23-dic.-16	
9.7	Dar seguimiento a acuerdos y compromisos nacionales e internacionales	Cédulas de seguimiento de acuerdos nacionales y de acuerdos internacionales	8	18-mar.-16	29-mar.-16	ST
				20-jun.-16	24-jun.-16	
				19-sep.-16	23-sep.-16	
				12-dic.-16	23-dic.-16	

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2016

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
9.8	Proporcionar información en materia de fiscalización superior requerida a la ASF por clientes internos y externos, nacionales y extranjeros	Reporte de seguimiento	4	18-mar.-16	29-mar.-16	ST
				20-jun.-16	24-jun.-16	
				19-sep.-16	23-sep.-16	
				12-dic.-16	23-dic.-16	
INVESTIGACIÓN Y SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN						
9.9	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	04-ene.-16	23-dic.-16	ST
9.10	Dar seguimiento y supervisar las labores, reuniones y productos desarrollados por los Grupos de Trabajo y el Secretariado para el establecimiento del Sistema Nacional de Fiscalización	Reporte de seguimiento	4	18-mar.-16	29-mar.-16	ST
				20-jun.-16	24-jun.-16	
				19-sep.-16	23-sep.-16	
				12-dic.-16	23-dic.-16	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS						
9.11	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	04-ene.-16	23-dic.-16	ST
		Reportes	12			
ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN						
ANÁLISIS DE PROCESOS						
9.12	Evaluar e incorporar a Internet las Recuperaciones derivadas de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas	Reporte trimestral publicado en Internet	4	18-ene.-16	29-ene.-16	CASG
				18-abr.-16	29-abr.-16	
				18-jul.-16	01-ago.-16	
				24-oct.-16	31-oct.-16	
9.13	Dar seguimiento a las recomendaciones determinadas por la CASG en los análisis practicados a los procesos administrativos y financieros	Informe trimestral	4	18-ene.-16	29-ene.-16	CASG
				18-abr.-16	29-abr.-16	
				18-jul.-16	05-ago.-16	
				24-oct.-16	31-oct.-16	
9.14	Analizar y estudiar los Procesos Administrativos	Informe	3	15-feb.-16	31-mar.-16	CASG
			2	23-may.-16	30-jun.-16	
			3	18-jul.-16	30-sep.-16	
			4	24-oct.-16	15-dic.-16	
ANÁLISIS ADMINISTRATIVO						
9.15	Controlar los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de mando medio y superior de la ASF	Reporte de Actas formalizadas	12	04-ene.-16	23-dic.-16	CASG
9.16	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	04-ene.-16	23-dic.-16	CASG
9.17	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 Cámara de Diputados	Oficios	Atender el 100% de los requerimientos en el periodo	04-ene.-16	23-dic.-16	CASG
9.18	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	Atender el 100% de los actos que celebre la institución	04-ene.-16	23-dic.-16	CASG
9.19	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	Atender el 100% de la normativa que se remita para análisis y opinión	04-ene.-16	23-dic.-16	CASG

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2016

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROGRAMAS						
9.20	Entregar a la CVASF el Programa de Actividades de la ASF, correspondiente al ejercicio 2016 y distribuirlo a las unidades administrativas de la ASF	Programa	1	04-ene.-16	29-feb.-16	CASG
9.21	Integrar el Informe de Actividades 2015 de la ASF	Informe	1	04-ene.-16	29-feb.-16	USI CASG
9.22	Evaluar trimestralmente el cumplimiento del Programa de Actividades	Informe del cuarto trimestre de 2015	1	14-ene.-16	17-feb.-16	CASG
		Informes del primero, segundo y tercer trimestres de 2016	3	14-abr.-16	18-may.-16	
				14-jul.-16	17-ago.-16	
9.23	Entregar al Consejo de Dirección de la ASF, el Cuadernillo de Datos Básicos de la Operación Sustantiva y Administrativa	Cuadernillo del cuarto trimestre de 2015	1	14-ene.-16	17-feb.-16	CASG
		Cuadernillos del primero, segundo y tercer trimestres de 2016	3	14-abr.-16	18-may.-16	
				14-jul.-16	17-ago.-16	
9.24	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 2013)	1	01-jun.-16	30-jun.-16	USI CASG
AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD						
9.25	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	7	04-ene.-16	08-ene.-16	CASG
				04-abr.-16	08-abr.-16	
				05-abr.-16	12-abr.-16	
				04-jul.-16	08-jul.-16	
				09-ago.-16	16-ago.-16	
				03-oct.-16	07-oct.-16	
9.26	Ejecutar el Programa Anual de Auditorías Internas al SGC de la ASF del ejercicio 2016	Informe de Auditoría	3	07-mar.-16	08-abr.-16	CASG
				03-may.-16	03-jun.-16	
				04-jul.-16	11-ago.-16	
9.27	Evaluar la eficacia, eficiencia y calidad en la integración de expedientes de papeles de trabajo del proceso de desarrollo y seguimiento de observaciones acciones	Ficha Técnica de Evaluación	6	03-oct.-16	19-oct.-16	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.-16	15-abr.-16	UGA
				01-jul.-16	14-jul.-16	
				03-oct.-16	14-oct.-16	
				09-dic.-16	23-dic.-16	
10.2	Elaborar el documento Perfil de México a través de indicadores clave 2015-2016 y 2016-2017	Documento Perfil de México a través de indicadores clave 2015-2016	1	04-ene.-16	01-ago.-16	USI
		Documento Perfil de México a través de indicadores clave 2016-2017	1	22-ago.-16	09-dic.-16	

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2016

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
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.	04-ene.-16	23-dic.-16	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	11-ene.-16	20-ene.-16	CASG
				11-abr.-16	20-abr.-16	
				04-jul.-16	13-jul.-16	
				10-oct.-16	19-oct.-16	

