
PROGRAMA DE ACTIVIDADES ASF
Ene-2017 - Feb-2018



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.....	12





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 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 la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la ASF presenta su Programa de Actividades, correspondiente al periodo de enero de 2017 a febrero de 2018, para sincronizarlo con la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016.

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, con la gestión de la institución.



1. Presentación

Las actividades que conforman cada proceso del programa derivan de las atribuciones y funciones establecidas en la normativa que rige la gestión de la ASF: la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,^{1/} el Reglamento Interior y el Manual de Organización de la Institución, y su relevancia se sustenta en los elementos siguientes:

- Se incorporan las gestiones con las cuales la institución da cumplimiento a obligaciones específicas establecidas en disposiciones legales y, conforme a las funciones y procedimientos de la normativa interna.
- Proviene directamente del marco normativo para la fiscalización superior de la Cuenta Pública, incluyendo actividades de supervisión.
- Generan informes y reportes de la situación de los procesos sustantivos de la ASF para uso interno; así como para usuarios externos como la CVASF, la SFP, la SHCP y las entidades fiscalizadas, entre otros.
- 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.
- Se incluyen los cambios de nomenclaturas asignadas a las áreas, conforme al Reglamento Interior de la ASF publicado en el DOF el 20 de enero de 2017.

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.

1/ El presente Programa considera las actividades que dan continuidad a la fiscalización de la CP 2015 conforme a la LFRCF (29-May-2009) e integra algunas de transición de la nueva LFRCF (18-Jul-16).



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, 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, por Unidad Administrativa y por las actividades que serán desarrolladas, el periodo de duración de cada una de ellas y los productos que serán generados para dar evidencia de su cumplimiento.

El Programa se conforma de los procesos siguientes:

I. Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

El proceso de Revisión y Fiscalización, Cuenta Pública 2016, agrupa las actividades de fiscalización superior. El objetivo del proceso es presentar las actividades y productos realizados por las unidades auditoras conforme a los subprocesos de planeación, programación, ejecución e informe de auditoría, por medio de la evaluación de los resultados de la gestión financiera, la comprobación del ejercicio de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, las situaciones irregulares, las participaciones federales, entre otros, conforme a los criterios establecidos en la normativa; así como la verificación del cumplimiento de los objetivos de los programas federales 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, de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control, y del Gasto Federalizado y; participa también la Unidad de Sistemas, Información y Transparencia como área de apoyo.



3. Estructura del Programa

II. Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

Para este proceso, únicamente se consideran las actividades de los subprocesos de planeación y programación, que son desarrolladas por las cuatro Auditorías Especiales y la Unidad de Sistemas, Información y Transparencia.

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

III. Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017

El proceso tiene por objeto presentar un análisis del entorno macroeconómico y las finanzas públicas del Gobierno Federal, se analizan 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 y la Unidad de Sistemas, Información y Transparencia, que realiza la corrección de estilo del informe y su integración editorial.



3. Estructura del Programa

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

Este proceso tiene por objetivo integrar las acciones que las unidades auditoras y administrativas realizan para complementar y fortalecer el desarrollo de las funciones de fiscalización, como dar continuidad a los estudios en materia de control interno, riesgos e integridad en el sector público, participar en los grupos de trabajo del Sistema Nacional de Fiscalización y apoyar a las áreas auditoras en materia de conductas ilícitas o fraudes; las actividades están a cargo de las Auditorías Especiales de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control y de Cumplimiento Financiero.

También, se consideran gestiones para actualizar los marcos normativos institucionales y dar a conocer los resultados de la revisión de estilo y direccionamientos de las acciones promovidas de la Fiscalización de la Cuenta Pública; así como actividades de Tecnologías de Información y Comunicaciones, gestiones que lleva a cabo la Unidad de Sistemas, Información y Transparencia.

V. Seguimiento de Observaciones-Acciones Emitidas

En este proceso se consideran las acciones de notificación, seguimiento y conclusión de las observaciones-acciones promovidas de la revisión de la Cuenta Pública, así como la promoción de las acciones supervenientes por falta de atención o solventación de las entidades fiscalizadas u otras instancias competentes.

También, se incluyen actividades para elaborar informes sobre el estado que guarda la evolución de las acciones promovidas, para usuarios como la H. Cámara de Diputados, dependencias, entidades fiscalizadas y los Auditores Especiales, así como los informes sobre recuperaciones a publicar en la página de Internet.

Las áreas responsables del proceso son las auditorías especiales de Cumplimiento Financiero, de Desempeño, de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control y, del Gasto Federalizado; así como, las unidades de Asuntos Jurídicos y de Sistemas, Información y Transparencia y, la Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión.



3. Estructura del Programa

VI. Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias

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

En el proceso intervienen las Auditorías Especiales de Cumplimiento Financiero, de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control, 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 y a la Unidad de Asuntos Jurídicos notificar a los presuntos responsables, llevar a cabo audiencias con aquéllos para el desahogo de pruebas y emitir las resoluciones del procedimiento.

VII. Administración

El objetivo de este proceso es administrar los recursos financieros, humanos y materiales 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 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 con sus cuatro direcciones generales: Recursos Humanos, que gestiona la información relativa a la estructura ocupacional, realiza el proceso de selección de personal y opera el Servicio Fiscalizador de Carrera; Recursos Materiales y Servicios, que realiza el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles y administra los programas de compras y obras públicas autorizadas; Recursos Financieros que reporta a la SHCP y a la CVASF diversa información sobre la operación financiera institucional y elabora el Proyecto de Presupuesto y; el Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior el cual tiene a su cargo los programas de capacitación y Certificación en Fiscalización Superior Profesional.



3. Estructura del Programa

VIII. 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 de las acciones judiciales, civiles y los procesos contenciosos-administrativos, contestar demandas, presentar pruebas y alegatos y actuar en defensa de los intereses jurídicos de la institución; asimismo, informa sobre las asesorías en materia jurídica que proporciona a las unidades auditoras sobre aspectos relacionados con la fiscalización y la atención de las recomendaciones y acciones promovidas, de conformidad con las disposiciones jurídicas.

IX. Dirección y Gestión

Este proceso tiene por objeto integrar las actividades relativas a las áreas de apoyo del Auditor Superior de la Federación, las cuales son responsables de realizar estudios, investigaciones, gestiones y evaluaciones que coadyuvan 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, así como con los medios de comunicación y la opinión pública respecto de 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 la Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión.

X. Transparencia y Acceso a la Información Pública

En este proceso se agrupan las actividades que tienen por objetivo dar acceso a la información en poder de la ASF conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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



3. Estructura del Programa

Cada proceso se subdivide en etapas que aseguran la gestión integral y controlada, como sigue:

I. Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

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

II. Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

- Proceso de Planeación de Auditorías
 - Subproceso de Planeación
- Proceso de Desarrollo de Auditorías
 - Subproceso de Programación

III. Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017

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

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



3. Estructura del Programa

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
 - Compras
- Subproceso Recursos Financieros
 - Presupuesto, Contabilidad, Control de Pagos y Tesorería

VIII. Apoyo Jurídico

- Proceso Contencioso



3. Estructura del Programa

IX. Dirección y Gestión

- Secretaría Técnica
 - Seguimiento a las recomendaciones de la CVASF
 - Difusión
 - Relaciones Institucionales
 - Investigación y Sistema Nacional de Fiscalización
- Análisis y Seguimiento de la Gestión
 - Análisis de Procesos
 - Análisis Administrativo
 - Seguimiento y Medición de Programas
 - Auditorías Internas de Calidad

X. Transparencia y Acceso a la Información Pública



4. Seguimiento y Medición de Avances

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

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

La Auditoría Interna y de Evaluación 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 se entregará a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2017

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
I. REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2016						
PROCESO DE PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS						
SUBPROCESO DE PLANEACIÓN						
1.1	Determinar, seleccionar y presentar el listado de antepropuestas de auditorías CP 2016	Listado de antepropuestas de auditoría	9	09-ene.-17	23-jun.-17	AECF: 5 AETICC: 3 AEGF: 1
1.2	Elaborar el Informe de Coyuntura Económica correspondiente al Cuarto Trimestre de 2016	Informe de Coyuntura Económica	1	20-feb.-17	13-mar.-17	AETICC
1.3	Ajustes al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016	PAAF	1	09-ene.-17	21-dic.-17	USIT
PROCESO DE DESARROLLO DE AUDITORÍAS						
SUBPROCESO DE PROGRAMACIÓN						
1.4	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)	1,780	09-ene.-17	03-nov.-17	AECF: 304 AED: 149 AETICC: 54 AEGF: 1,273
			6			AED
			2			AETICC
1.5	Elaborar la Orden de Auditoría o el Oficio de Notificación de Inicio de Evaluación de Políticas Públicas y de Estudios	Oficio de Orden de Auditoría	1,780	09-ene.-17	10-nov.-17	AECF: 304 AED: 149 AETICC: 54 AEGF: 1,273
			6			AED
			2			AETICC
1.6	Elaborar, revisar y aprobar las Auditivas y los Protocolos de Investigación para la Evaluación de Políticas Públicas CP 2016	Auditivas y Protocolos de Investigación	149	09-ene.-17	28-abr.-17	AED
			6			
SUBPROCESO DE EJECUCIÓN						
1.7	Formalizar y dar inicio a los trabajos de Auditoría, de Evaluación de Políticas Públicas y de Estudios	Acta de Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría	1,780	09-ene.-17	30-nov.-17	AECF: 304 AED: 149 AETICC: 54 AEGF: 1,273
			6			AED
			2			AETICC
1.8	Presentar los Resultados Finales y Observaciones Preliminares, y concluir las Auditorías y las Evaluaciones de Políticas Públicas	Acta de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares	1,780	30-ene.-17	19-ene.-18	AECF: 304 AED: 149 AETICC: 54 AEGF: 1,273
			2			AED
SUBPROCESO DE INFORME DE AUDITORÍA						
1.9	Integrar los Expedientes de Auditoría y de Estudios	Expedientes de Auditoría y de Estudios	1,780	09-ene.-17	30-mar.-18	AECF: 304 AED: 149 AETICC: 54 AEGF: 1,273
			2			AETICC
1.10	Autorizar el cierre de los Informes de Auditoría y Estudios en el SICSA	Autorización electrónica en el SICSA del Auditor Especial	1,780	06-mar.-17	02-feb.-18	AECF: 304 AED: 149 AETICC: 54 AEGF: 1,273
			2			AETICC

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2017

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
1.11	Elaborar las Presentaciones Gráficas de las Auditorías y de las Evaluaciones de Políticas Públicas de la Cuenta Pública 2016	Presentaciones en Power Point	149	22-may.-17	30-mar.-18	AED
			6			
1.12	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	09-ene.-17	21-dic.-17	USIT
PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL INFORME GENERAL						
INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA						
1.13	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	03-abr.-17	21-dic.-17	USIT
1.14	Integrar y resguardar 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	03-abr.-17	21-dic.-17	USIT
		Archivo magnético por cada informe de auditoría	1 archivo por cada informe de auditoría			
1.15	Revisar el direccionamiento de las acciones de los Informes Individuales de Auditoría	Reporte de direccionamiento de acciones	2	03-abr.-17	21-dic.-17	USIT
1.16	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 2016	1 Cédula	03-jul.-17	21-dic.-17	USIT
INTEGRACIÓN DEL INFORME GENERAL DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA						
1.17	Elaborar y Revisar el Informe General y anexos	Reporte de actividades	1	13-nov.-17	19-feb.-18	USIT
II. REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2017						
PROCESO DE PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS						
SUBPROCESO DE PLANEACIÓN						
2.1	Determinar, seleccionar y presentar el listado de antepropuestas de Auditorías de Evaluación de Políticas Públicas y de Estudios	Listado de antepropuestas de Auditoría, de Evaluaciones de Políticas Públicas y de Estudios	13	02-oct.-17	21-dic.-17	AECF: 5 AED: 4 AETICC: 3 AEGF: 1
2.2	Realizar el análisis comparativo del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Ingresos de la Federación 2016-2017	Análisis de PEF y LIF	1	06-feb.-17	13-mar.-17	AETICC
2.3	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 2017"	Documento	1	06-feb.-17	28-abr.-17	AETICC
2.4	Elaborar el Informe de Coyuntura Económica	Informes de Coyuntura Económica (primero, segundo y tercer trimestres de 2017)	2	24-may.-17	12-jun.-17	AETICC
				22-nov.-17	11-dic.-17	
2.5	Integrar el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017	PAAF	1	06-nov.-17	21-dic.-17	USIT

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2017

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
PROCESO DE DESARROLLO DE AUDITORÍAS						
SUBPROCESO DE PROGRAMACIÓN						
2.6	Elaborar, revisar y aprobar las Auditas y los Protocolos de Investigación para la Evaluación de Políticas Públicas de la Cuenta Pública 2017	Auditas y Protocolos de Investigación	149 6	01-nov.-17	21-dic.-17	AED
III. ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2017						
3.1	Analizar el Informe de Avance de Gestión Financiera 2017	Análisis del IAGF	1	01-ago.-17	29-ago.-17	AETICC
3.2	Realizar la corrección de estilo del documento "Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017"	Documento revisado	1	01-ago.-17	31-ago.-17	USIT
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; así como en la investigación y documentación de ilícitos y/o fraudes.	Participaciones	100% de las solicitadas en el periodo	09-ene.-17	21-dic.-17	AECF
4.2	Continuidad a los estudios de control interno, riesgos e integridad	Tableros	12	01-jul.-17	30-sep.-17	AETICC
4.3	Participar en el Grupo de Trabajo de Control Interno del Sistema Nacional de Fiscalización	Informe	1	06-nov.-17	30-nov.-17	AETICC
4.4	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 2016	1	09-ene.-17	15-feb.-17	AEGF
4.5	Revisar el direccionamiento de las acciones de los Informes Individuales de Auditoría Cuenta Pública 2015	Reporte de direccionamiento de acciones	1	09-ene.-17	20-feb.-17	USIT
4.6	Revisar y actualizar la normativa para la fiscalización superior, así como los lineamientos específicos a petición de las UAA	Documentos normativos revisados y actualizados	Revisar el 100% de los documentos que se requieran	09-ene.-17	21-dic.-17	USIT
4.7	Generar el reporte de la corrección de estilo en la versión final de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2015 (segunda revisión)	Reporte	1	20-feb.-17	31-mar.-17	USIT
4.8	Generar el reporte de las adecuaciones en las versiones finales de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2015	Reporte	1	20-feb.-17	31-mar.-17	USIT
4.9	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 las Cuentas Públicas 2015 y 2016	Informe de las respuestas de los entes fiscalizados Cuenta Pública 2015	100% de los Informes solicitados por la SFP	01-mar.-17	08-may.-17	USIT
		Informe de las respuestas de los entes fiscalizados Cuenta Pública 2016		14-jul.-17	21-dic.-17	
4.10	Coordinar la atención con las áreas técnicas y jurídicas la elaboración del dictamen técnico-jurídico, que refieren al Título IV de la LFRCF: "De la Fiscalización durante el Ejercicio Fiscal en Curso o de Ejercicios Anteriores" de las denuncias recibidas	Denuncias recibidas	100%	09-ene.-17	21-dic.-17	USIT
4.11	Analizar la información recibida a través de las diferentes vertientes del Sistema de Participación Ciudadana en las que participa la DPP	Participaciones recibidas	100%	09-ene.-17	21-dic.-17	USIT

**AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2017**

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
4.12	Atender las solicitudes de los órganos legislativos y administrativos, así como de la ciudadanía, relacionados con la práctica de auditorías y los requerimientos de información no vinculados con la LGTAIP y la LFTAIP	Oficio de respuesta	100% de los oficios de respuesta	09-ene.-17	21-dic.-17	ST
SUBPROCESO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, OPERACIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN						
4.13	Dar seguimiento al Programa Anual de Administración de la Infraestructura	Programa Anual de Administración de la Infraestructura autorizado	1 programa	22-mar.-17	31-mar.-17	USIT
		Informe de seguimiento al Programa de Administración de la Infraestructura	2 informes	23-jun.-17 11-dic.-17	30-jun.-17 21-dic.-17	
4.14	Dar seguimiento al Programa para el mejoramiento de los sistemas institucionales y de la optimización de la plataforma tecnológica de la ASF	Programa para el mejoramiento de los sistemas institucionales y optimización de la plataforma tecnológica autorizado	1 programa	22-mar.-17	31-mar.-17	USIT
		Informe de seguimiento (o proyectos a desarrollar)	2 informes	23-jun.-17 11-dic.-17	30-jun.-17 21-dic.-17	
V. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES-ACCIONES EMITIDAS						
5.1	Evaluar y revisar el soporte documental de las modificaciones a los registros de recuperaciones en el SICSA, registradas por las UAA	Informe	4	23-ene.-17	31-ene.-17	AIEG
				24-abr.-17	28-abr.-17	
				21-jul.-17	04-ago.-17	
				23-oct.-17	31-oct.-17	
5.2	Integrar la información de recuperaciones derivadas de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas y de los procedimientos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria, para elaborar los informes mensuales de seguimiento, así como trimestrales que se incorporan a la página de internet y semestrales para la H. Cámara de Diputados	Reportes de Recuperaciones	5 18	23-ene.-17	31-mar.-17	AIEG
				10-abr.-17	30-jun.-17	
				21-jul.-17 09-oct.-17	29-sep.-17 21-dic.-17	
NOTIFICACIÓN DE ACCIONES						
5.3	Notificar a las Entidades Fiscalizadas las observaciones y acciones derivadas de la Fiscalización de las Cuentas Públicas 2015 y 2016	Oficios de notificación de R, RD, SA y PEFCF Cuenta Pública 2015	1 por Entidad Fiscalizada	20-feb.-17	03-mar.-17	USIT
		Oficios de notificación de PRAS Cuenta Pública 2015	Número de oficios remitidos por la DGIS a las entidades fiscalizadas	20-feb.-17	16-oct.-17	
		Oficios de notificación de R, SA y PEFCF Cuenta Pública 2016, con informes individuales de auditorías anexos.	1 por Entidad Fiscalizada	03-jul.-17	14-nov.-17	
5.4	Elaborar un CD con los oficios y cédulas de notificación de las acciones de la Cuenta Pública 2015, para apoyo en la integración de los expedientes de seguimiento de las Unidades Auditoras	Oficios de envío de acusos de Notificación de PRAS a cada Auditor Especial Cuenta Pública 2015	100% de oficios remitidos por la DGIS a cada Auditor Especial	20-feb.-17	30-nov.-17	USIT
		1 CD (R, RD, SA y PEFCF) Cuenta Pública 2015	1	06-mar.-17	31-may.-17	
REGISTRO Y CONTROL						
5.5	Elaborar los reportes del estado de las acciones en las que intervienen la DGR, la DGRRFEM y la DGJ	Reporte del estado de las acciones	12	09-ene.-17	21-dic.-17	UAJ

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2017

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
5.6	Emitir oficios e integrar los anexos para 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	09-ene.-17	10-feb.-17	USIT
				03-abr.-17	28-abr.-17	
				03-jul.-17	21-jul.-17	
				02-oct.-17	27-oct.-17	
5.7	Informar a la Secretaría de la Función Pública el seguimiento de las acciones promovidas derivadas de la Cuenta Pública	Informe mensual del estado de trámite de las acciones del Poder Ejecutivo Federal	12	09-ene.-17	21-dic.-17	USIT
5.8	Elaborar el reporte estadístico mensual del seguimiento de las observaciones-acciones emitidas por la ASF	Informe estadístico	12	09-ene.-17	21-dic.-17	USIT
5.9	Recibir y registrar en el SICSA la información remitida por las entidades fiscalizadas para atender las acciones promovidas, así como su distribución a las UAA para su evaluación, con base en la Nota Técnica NT.008.14	Reporte de Control de Tiempo de Entrega a las UAA	12	09-ene.-17	21-dic.-17	USIT
5.10	Elaborar e integrar el informe de las acciones con seguimiento concluido de la Cuenta Pública 2015 y anteriores, para las Auditorías Especiales y Unidades Auditoras, conforme al artículo 88 fracción XIII, de la LFRFC	Reporte trimestral de las acciones con seguimiento concluido	4	01-feb.-17	28-feb.-17	USIT
				02-may.-17	31-may.-17	
				01-ago.-17	31-ago.-17	
				03-nov.-17	30-nov.-17	
5.11	Elaborar los reportes de control de plazos de notificación de acciones y respuestas de las entidades fiscalizadas y de los pronunciamientos que debe emitir la ASF	Reporte de Control de Notificación de Acciones, Respuesta de Entidades y Pronunciamientos CP 2015 y 2016	3	17-feb.-17	05-oct.-17	USIT
		Reportes de Control de Notificación de Acciones, Respuesta de Entidades y Pronunciamientos CP 2016	6	03-jul.-17	21-dic.-17	
5.12	Elaborar, integrar y entregar el informe para la Cámara de Diputados, del Estado que Guarda la Solventación de Observaciones y Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas	Informe Semestral de la Solventación de las Observaciones-Acciones	2	03-abr.-17	01-may.-17	USIT
				02-oct.-17	01-nov.-17	
RECOMENDACIONES Y RECOMENDACIONES AL DESEMPEÑO						
5.13	Elaborar Dictamen Técnico Simplificado para la atención de las Recomendaciones y las Recomendaciones al Desempeño	Dictamen Técnico Simplificado	100% de Dictámenes Técnicos Simplificados elaborados (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)	09-ene.-17	21-dic.-17	AECF AED AETICC AEGF
SOLICITUDES DE ACLARACIÓN						
5.14	Elaborar Dictamen Técnico Simplificado para la atención de Solicitudes de Aclaración	Dictamen Técnico Simplificado	100% de Dictámenes Técnicos Simplificados elaborados (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)	09-ene.-17	21-dic.-17	AECF AEGF

**AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2017**

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
PLIEGOS DE OBSERVACIONES						
5.15	Formular y dar seguimiento a los Pliegos de Observaciones	Envío del PO a la DGR y a la DGRRFEM para Notificación	100% de proyectos de Pliegos de Observaciones y Expedientes Técnicos integrados (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)	09-ene.-17	21-dic.-17	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				
5.16	Notificar los Pliegos de Observaciones	Pliegos de Observaciones notificados	4	10-mar.-17	27-mar.-17	UAJ
				12-jun.-17	23-jun.-17	
				18-sep.-17	29-sep.-17	
				04-dic.-17	21-dic.-17	
PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS						
5.17	Elaborar el Dictamen Técnico Simplificado para la conclusión de PRAS	Dictamen Técnico Simplificado para conclusión	100% de Dictámenes Técnicos Simplificados elaborados (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)	09-ene.-17	21-dic.-17	AECF AETICC AEGF
DENUNCIAS DE HECHOS						
5.18	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)	09-ene.-17	21-dic.-17	AECF AETICC AEGF
5.19	Presentar y dar seguimiento a las Denuncias de Hechos	Denuncias de Hechos presentadas	4	10-mar.-17	27-mar.-17	UAJ
				12-jun.-17	23-jun.-17	
				18-sep.-17	29-sep.-17	
				04-dic.-17	21-dic.-17	
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)	09-ene.-17	21-dic.-17	AECF AETICC AEGF

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2017

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	Acuerdos de Inicio	4	10-mar.-17	27-mar.-17	UAJ
				12-jun.-17	23-jun.-17	
				18-sep.-17	29-sep.-17	
				04-dic.-17	21-dic.-17	
6.3	Emitir y notificar las resoluciones, con motivo del desahogo del procedimiento resarcitorio	Resoluciones	2	12-jun.-17	23-jun.-17	UAJ
				04-dic.-17	21-dic.-17	
6.4	Resolver los Recursos de Reconsideración	Recursos de Reconsideración Resueltos	2	12-jun.-17	23-jun.-16	UAJ
				04-dic.-17	21-dic.-17	
6.5	Preparar y rendir los informes previo y justificado en los juicios de amparo	Juicios de amparo	2	12-jun.-17	23-jun.-17	UAJ
				04-dic.-17	21-dic.-17	
6.6	Intervenir en los juicios de nulidad	Juicios de nulidad	2	12-jun.-17	23-jun.-17	UAJ
				04-dic.-17	21-dic.-17	
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	Publicación de los documentos en el DOF	2	09-ene.-17	24-feb.-17	UGA
7.2	Atender oportunamente las solicitudes de evaluación del proceso de selección de personal	Reporte trimestral	4	03-abr.-17	17-abr.-17	UGA
				03-jul.-17	14-jul.-17	
				02-oct.-17	13-oct.-17	
				08-dic.-17	21-dic.-17	
EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO						
7.3	Identificar las necesidades de capacitación del personal de mando y apoyo técnico, en competencias individuales, para generar acciones de capacitación orientadas a mejorar su desempeño	Reporte Trimestral	4	03-abr.-17	17-abr.-17	UGA
				03-jul.-17	14-jul.-17	
				02-oct.-17	13-oct.-17	
				08-dic.-17	21-dic.-17	
SERVICIO FISCALIZADOR DE CARRERA						
7.4	Integrar el Informe de Actividades del SFC	Informe anual	1	08-dic.-17	21-dic.-17	UGA
CAPACITACIÓN						
7.5	Organizar y ejecutar las acciones correspondientes a los Planes y Programas de Capacitación 2017	Informes trimestrales de actividades realizadas por el ICADEFIS	4	03-abr.-17	17-abr.-17	UGA
				03-jul.-17	14-jul.-17	
				02-oct.-17	13-oct.-17	
				08-dic.-17	21-dic.-17	
7.6	Realizar la detección de necesidades de capacitación y elaborar los Planes y Programas 2018	Planes y Programas de Capacitación de la ASF 2018	1	03-jul.-17	21-dic.-17	UGA
7.7	Ejecutar el programa de Certificación en Fiscalización Superior Profesional (CFSP)	Informe Anual	1	08-dic.-17	21-dic.-17	UGA

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2017

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
SUBPROCESO RECURSOS MATERIALES						
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA						
7.8	Gestionar el mantenimiento correctivo a bienes muebles	Informe trimestral	4	03-abr.-17 03-jul.-17 02-oct.-17 08-dic.-17	17-abr.-17 14-jul.-17 13-oct.-17 21-dic.-17	UGA
7.9	Ejecutar las obras públicas autorizadas	Informe trimestral	4	03-abr.-17 03-jul.-17 02-oct.-17 08-dic.-17	17-abr.-17 14-jul.-17 13-oct.-17 21-dic.-17	UGA
COMPRAS						
7.10	Dar seguimiento a lo establecido en el artículo 39 del Acuerdo de Adquisiciones, y no rebasar el 30% del presupuesto autorizado en procedimientos fundados en dicho artículo	Informe trimestral 70-30	4	03-abr.-17 03-jul.-17 02-oct.-17 08-dic.-17	20-abr.-17 20-jul.-17 19-oct.-17 21-dic.-17	UGA
SUBPROCESO RECURSOS FINANCIEROS						
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, CONTROL DE PAGOS Y TESORERÍA						
7.11	Formular y presentar a la SHCP, los Informes Trimestrales de la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Informe trimestral	4	09-ene.-17 03-abr.-17 03-jul.-17 02-oct.-17	17-ene.-17 20-abr.-17 20-jul.-17 19-oct.-17	UGA
7.12	Tramitar las solicitudes de pago de prestaciones, adquisición de bienes y/o servicios, reembolso de gastos, viáticos y pasajes	Relación trimestral de pagos atendidos	4	09-ene.-17 03-abr.-17 03-jul.-17 02-oct.-17	27-ene.-17 21-abr.-17 21-jul.-17 20-oct.-17	UGA
7.13	Elaborar y presentar los Estados Financieros y Presupuestarios	Reporte trimestral del avance del presupuesto ejercido	4	09-ene.-17 03-abr.-17 03-jul.-17 02-oct.-17	27-ene.-17 24-abr.-17 21-jul.-17 27-oct.-17	UGA
		Reporte mensual de Estados Financieros	12	09-ene.-17	21-dic.-17	
7.14	Informar a la Unidad de Política de Ingresos de la SHCP, de los productos financieros y otros ingresos no presupuestales obtenidos	Oficios	4	17-abr.-17 10-jul.-17 13-oct.-17 01-dic.-17	28-abr.-17 04-ago.-17 03-nov.-17 15-dic.-17	UGA
7.15	Formular el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2018 y presentarlo a la Comisión de Vigilancia	Proyecto	1	10-jul.-17	15-ago.-17	UGA
7.16	Elaborar y entregar a la SHCP el informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal por el Ejercicio 2016, y análisis del informe presentado	Informe anual	1	09-ene.-17	17-mar.-17	UGA
		Informe	1	06-abr.-17	12-abr.-17	AIEG

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2017

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
7.17	Formular y presentar a la SHCP, los informes mensuales de Avance de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, y análisis de las cifras reportadas en el informe de avance semestral	Informe mensual	12	09-ene.-17	15-dic.-17	UGA
		Informe (IAGF)	1	17-jul.-17	21-jul.-17	AIEG
7.18	Integrar, analizar y entregar a la Comisión de Vigilancia, la Cuenta Comprobada de la aplicación mensual presupuestal (incluye estados financieros y presupuestales), y revisión de los informes entregados	Informe mensual	12	09-ene.-17	21-dic.-17	UGA
		Informe	12	30-ene.-17	21-dic.-17	AIEG
7.19	Evaluar y dar seguimiento presupuestario al Acuerdo en el que se establecen los Lineamientos de Austeridad y Disciplina del Gasto de la ASF	Informe trimestral	4	13-ene.-17	28-feb.-17	UGA
				17-abr.-17	05-may.-17	
				14-jul.-17	11-ago.-17	
		Informe semestral	2	24-abr.-17	14-sep.-17	AIEG
7.20	Integrar, analizar y entregar a la Comisión de Vigilancia, el Informe anual del ejercicio presupuestal 2016, y revisión de la información reportada	Informe anual	1	02-mar.-17	28-abr.-17	UGA
		Informe	1	15-may.-17	19-may.-17	AIEG
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	Asesorías jurídicas	4	10-mar.-17	27-mar.-17	UAJ
				12-jun.-17	23-jun.-17	
				18-sep.-17	29-sep.-17	
				04-dic.-17	21-dic.-17	
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	Ocurros y promociones ante órganos jurisdiccionales presentadas	4	10-mar.-17	27-mar.-17	UAJ
				12-jun.-17	23-jun.-17	
				18-sep.-17	29-sep.-17	
				04-dic.-17	21-dic.-17	
IX. DIRECCIÓN Y GESTIÓN						
SECRETARÍA TÉCNICA						
SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA ASF						
9.1	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, cuentas públicas 2014 y 2015	1	01-jun.-17	30-jun.-17	ST
DIFUSIÓN						
9.2	Coordinar la realización del Programa Pesos y Contrapesos	Reporte de programas grabados	52	09-ene.-17	21-dic.-17	ST
9.3	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	09-ene.-17	21-dic.-17	ST
9.4	Monitorear, clasificar, analizar y generar información institucional de y/o para los medios de comunicación	Síntesis de prensa	365	09-ene.-17	21-dic.-17	ST
		Versiones estenográficas	100% de los solicitados			
		Boletines de Prensa				
		Análisis de información de prensa, radio, televisión y medios digitales	12			

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2017

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE	
				INICIO	TÉRMINO		
RELACIONES INSTITUCIONALES							
9.5	Organizar y coordinar eventos y reuniones nacionales e internacionales	Reportes de eventos nacionales y de eventos internacionales	8	17-mar.-17	28-mar.-17	ST	
				19-jun.-17	23-jun.-17		
				18-sep.-17	22-sep.-17		
				11-dic.-17	21-dic.-17		
9.6	Dar seguimiento a acuerdos y compromisos nacionales e internacionales	Cédulas de seguimiento de acuerdos nacionales y de acuerdos internacionales	8	17-mar.-17	28-mar.-17	ST	
				19-jun.-17	23-jun.-17		
				18-sep.-17	22-sep.-17		
				11-dic.-17	21-dic.-17		
9.7	Proporcionar información en materia de fiscalización superior requerida a la ASF por clientes internos y externos, nacionales y extranjeros	Reporte de seguimiento	4	17-mar.-17	28-mar.-17	ST	
				19-jun.-17	23-jun.-17		
				18-sep.-17	22-sep.-17		
				11-dic.-17	21-dic.-17		
INVESTIGACIÓN Y SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN							
9.8	Dar seguimiento y supervisar las labores, reuniones y productos desarrollados por los Grupos de Trabajo y el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización	Reporte de seguimiento	4	17-mar.-17	28-mar.-17	ST	
				19-jun.-17	23-jun.-17		
				18-sep.-17	22-sep.-17		
				11-dic.-17	21-dic.-17		
AUDITORÍA INTERNA Y DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN							
ANÁLISIS DE PROCESOS							
9.9	Analizar y estudiar los Procesos Administrativos	Informe	3	17-ene.-17	22-mar.-17	AIEG	
				5	03-abr.-17		23-jun.-17
				4	17-jul.-17		22-sep.-17
				6	09-oct.-17		20-dic.-17
9.10	Seguimiento a las recomendaciones determinadas en los análisis practicados a los procesos administrativos y financieros	Reporte mensual	12	18-ene.-17	12-dic.-17	AIEG	
9.11	Revisión de la estimación registrada para juicios laborales	Informe	1	21-nov.-17	01-dic.-17	AIEG	
ANÁLISIS ADMINISTRATIVO							
9.12	Controlar los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de mando medio y superior de la ASF	Reporte de Actas formalizadas	12	09-ene.-17	21-dic.-17	AIEG	
9.13	Actualizar la información correspondiente a los proveedores y contratistas con los cuales la ASF puede celebrar contratos	Listado actualizado de Proveedores y Contratistas inhabilitados	12	09-ene.-17	21-dic.-17	AIEG	
9.14	Verificar el apego a la normativa en los procesos de afectación, enajenación, baja documental, donación y destino final de bienes muebles; así como en los demás actos que celebre la institución	Reporte de Procesos y Actos verificados	Atender el 100% de los actos que celebre la institución	09-ene.-17	21-dic.-17	AIEG	
9.15	Analizar y opinar sobre el contenido de los lineamientos internos, manuales, procedimientos administrativos y normas de la ASF, y emitir comentarios de aspectos técnicos y normativos	Reporte trimestral	Atender el 100% de la normativa que se remita para análisis y opinión	09-ene.-17	21-dic.-17	AIEG	

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2017

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROGRAMAS						
9.16	Entregar a la CVASF el Programa de Actividades de la ASF, correspondiente al ejercicio 2017	Programa	1	09-ene.-17	28-feb.-17	AIEG
9.17	Integrar el Informe de Actividades 2016 de la ASF	Informe	1	09-ene.-17	28-feb.-17	AIEG
9.18	Evaluar trimestralmente el cumplimiento del Programa de Actividades	Informe del cuarto trimestre de 2016	1	16-ene.-17	15-feb.-17	AIEG
		Informes del primero, segundo y tercer trimestres de 2017	3	12-abr.-17	17-may.-17	
				14-jul.-17	16-ago.-17	
9.19	Entregar al Consejo de Dirección de la ASF, el Cuadernillo de Datos Básicos de la Operación Sustantiva y Administrativa	Cuadernillo del cuarto trimestre de 2016	1	16-ene.-17	15-feb.-17	AIEG
		Cuadernillos del primero, segundo y tercer trimestres de 2017	3	12-abr.-17	17-may.-17	
				14-jul.-17	16-ago.-17	
				13-oct.-17	15-nov.-17	
AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD						
9.20	Ejecutar el Programa Anual de Auditorías Internas al SGC de la ASF del ejercicio 2017	Informe de Auditoría	3	31-ene.-17	17-mar.-17	AIEG
				18-abr.-17	15-jun.-17	
				01-sep.-17	29-sep.-17	
9.21	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	3	12-abr.-17	28-abr.-17	AIEG
				15-ago.-17	29-ago.-17	
				13-nov.-17	28-nov.-17	
X. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA						
10.1	Participar en la elaboración y resolución de los recursos de revisión y reconsideración de la ASF, en materia de Transparencia	Resoluciones	N.C.	09-ene.-17	21-dic.-17	UAJ
10.2	Gestionar las solicitudes de acceso a la información y datos personales	Informe trimestral	4	03-abr.-17	17-abr.-17	USIT
				03-jul.-17	14-jul.-17	
				02-oct.-17	13-oct.-17	
				08-dic.-17	21-dic.-17	

Enero 2017

ASF | Auditoría
Superior
de la Federación
CÁMARA DE DIPUTADOS