

# **PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 MODIFICADO**



---

## Contenido

## Página

1. Presentación.....	1
2. Estructura del Programa.....	2
3. Seguimiento y Medición de Avances.....	6
Programa Modificado Detallado.....	9



## 1. Presentación

La publicación en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 2018 del “Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación”, implicó una serie de cambios en la estructura orgánica de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a las atribuciones de algunas áreas existentes o de nueva creación.

Debido a lo anterior, fue necesario revisar el Programa de Actividades de la ASF 2018 autorizado en enero de ese año por el entonces Titular Suplente de la ASF y remitido en su oportunidad a la Comisión de Vigilancia de la ASF (CVASF), para efectuar las modificaciones necesarias a las actividades de gestión de los procesos y áreas que los operan debido a la creación, desintegración o cambio de adscripción de las áreas de la institución, a efecto de contar con un programa modificado aplicable al periodo de julio de 2018 a marzo de 2019, de acuerdo al ciclo de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2017.

Las principales modificaciones al programa derivan de lo siguiente:

- Cambios en la denominación de las áreas siguientes:
  - La Secretaría Técnica de la Auditoría Superior de la Federación cambió su denominación a Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación.
  - La Unidad de Sistemas, Información y Transparencia

cambió su nombre a la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas.

- Cambios de adscripción de las áreas siguientes:
  - La Dirección General de Informes, Control y Registro, (antes Dirección General de Informes y Seguimiento), fue transferida de la anterior Unidad de Sistemas Información y Transparencia a la nueva Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación.
  - El Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior se transfirió de la Unidad General de Administración, como un área staff en la Oficina del Auditor Superior de la Federación.
  - Las direcciones generales pertenecientes anteriormente a la desaparecida Auditoría Especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control, se reasignaron de la manera siguiente:

Las Direcciones Generales de Análisis e Investigación Económica (actualmente Centro de Estudios de la ASF) y de Auditoría y Evaluación a los Sistemas de Control Interno, se transfirieron a la Auditoría Especial de Desempeño; en tanto que la Dirección General Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicaciones, se incorporó

a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero.

- Se creó la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales, como responsable de las actividades relacionadas con el diseño de material visual y editorial institucional; y el monitoreo, clasificación, análisis y generación de información institucional de y/o para los medios de comunicación.

Los cambios antes descritos derivaron en modificar el número de actividades incluidas en el programa original de enero de 2018, mismo que totalizaba 143 de las cuales se habían concluido 13, cancelado 3 y una se dio de alta en el periodo de gestión de enero a junio de 2018, quedando 128 en proceso.

De estas 128 actividades y derivado de la publicación del Acuerdo, se procedieron a eliminar 7 que ya no eran aplicables para las áreas que las programaron originalmente, debido a la modificación de sus atribuciones; se fusionaron 10 y se dieron de alta 7 nuevas, razón por la cual el programa modificado asciende a 118 actividades que se gestionarán entre julio de 2018 y marzo de 2019, para asegurar la continuidad operativa de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2017.

Con base en lo antes expuesto y de acuerdo al artículo 81, fracción IV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que señala que la CVASF conocerá el programa anual de actividades elaborado por la ASF, así como sus modificaciones, se genera esta versión para dar cumplimiento al precepto legal mencionado y para asegurar que las

diversas áreas de la ASF cumplan con las nuevas atribuciones y funciones establecidas en el marco legal de la institución.

## 2. Estructura del Programa

La estructura del programa se basa en un enfoque de procesos conforme al Sistema de Gestión de la Calidad de la ASF certificado en la Norma Internacional ISO 9001:2015, lo que permite mejorar continuamente la eficacia de la organización, con el objetivo de aumentar la satisfacción del cliente y partes interesadas.

Los procesos que integran el programa se desagregan por Auditoría Especial, por Unidad Administrativa, 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:

---

### *1. Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017*

---

Este proceso presenta las principales actividades y productos realizados por las unidades auditoras conforme a los subprocesos de planeación, programación, ejecución, informes individuales de auditoría e informe general relacionados con la fiscalización superior de la Cuenta Pública, que además incluye evaluaciones de políticas públicas y estudios. Este proceso se complementa con gestiones

relacionadas al control de calidad de los informes individuales de auditoría.

Las actividades son desarrolladas por las Auditorías Especiales de Cumplimiento Financiero, de Desempeño, del Gasto Federalizado, y de Seguimiento, Informes e Investigación.

El proceso se divide en las etapas siguientes:

- 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
  - Integración del Informe General de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública

---

## *II. Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018*

---

Para este proceso, únicamente se consideran las actividades del proceso de planeación, que son desarrolladas por las cuatro Auditorías Especiales y la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas, en el último trimestre del año.

El proceso se conforma de la etapa siguiente:

- Proceso de Planeación de Auditorías
  - Subproceso de Planeación

---

## *III. Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2018*

---

El proceso tiene por objeto presentar un análisis del entorno macroeconómico y las finanzas públicas del Gobierno Federal, incluyendo 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. Es desarrollado por la Auditoría Especial de Desempeño.

---

## *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 por ejemplo: dar continuidad a los estudios en materia de control interno, riesgos e integridad en el sector público y participar en los grupos de trabajo del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), a cargo de la Auditoría Especial de Desempeño.

De igual forma, se incorporan actividades efectuadas por la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y

Sistemas que consideran gestiones para actualizar los marcos normativos institucionales, así como actividades para la mejora de sistemas informáticos institucionales y de la infraestructura tecnológica.

---

#### *V. Seguimiento de Observaciones-Acciones Emitidas*

---

En este proceso se incorporan 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 que intervienen son las Auditorías Especiales de Cumplimiento Financiero, de Desempeño, del Gasto Federalizado y, de Seguimiento, Informes e Investigación; así como la Unidad de Asuntos Jurídicos y el área de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión.

Las gestiones de este proceso se clasifican en las etapas siguientes:

- 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*

---

Este proceso tiene como propósito fincar responsabilidades a los servidores públicos o a los particulares 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.

Intervienen las Auditorías Especiales de Cumplimiento Financiero, del Gasto Federalizado, y de Seguimiento, Informes e Investigación, así como la Unidad de Asuntos Jurídicos.

---

#### *VII. Administración*

---

El objetivo de este proceso es administrar los recursos financieros, humanos y materiales a cargo de la ASF, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y las políticas y normas de la institución, así como coordinar las actividades de capacitación en que participan los servidores públicos de la ASF y las

entidades de fiscalización superior de las legislaturas locales.

El proceso está a cargo de la Unidad General de Administración con sus tres direcciones generales: Recursos Humanos, que gestiona la información relativa a la estructura ocupacional, realiza el proceso de reclutamiento, selección, contratación, evaluación al desempeño y administración de personal; Recursos Materiales y Servicios, que realiza el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles y administra los programas de compras y obras públicas autorizadas; y Recursos Financieros que reporta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la CVASF diversa información sobre la operación financiera institucional y elabora el Proyecto de Presupuesto; así como por 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.

De igual manera, participa la Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión, en la revisión de diversos informes financieros y presupuestarios.

Las etapas que abarca este proceso, se señalan a continuación:

- Subproceso Capacitación
  - Capacitación
- Subproceso Recursos Humanos
  - Selección de Personal
  - Evaluación al Desempeño
  - Servicio Fiscalizador de Carrera
- Subproceso Recursos Materiales
  - Mantenimiento de Infraestructura Física
  - Compras

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

---

### *VIII. Apoyo Jurídico*

---

El objetivo de este proceso es informar sobre 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 revisiones, estudios, investigaciones, gestiones y evaluaciones que coadyuvan en el cumplimiento del marco jurídico, normativo y ético aplicable a la ASF, y en la consecución de los objetivos institucionales, por medio del análisis, seguimiento y mejora de la gestión institucional.

De igual forma, incluye actividades vinculadas a la atención de recomendaciones generadas por la CVASF a los trabajos de fiscalización superior; las relativas a la coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción y SNF; la participación de la ASF en organismos nacionales e internacionales homólogos, para fomentar una cultura de rendición de cuentas; estrategias de comunicación con medios y la opinión pública respecto de la labor de la institución; así como la elaboración del proyecto del Plan Estratégico de la ASF.

Las áreas participantes son la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión, la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales y la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas.

Las etapas que abarca este proceso son las siguientes:

- Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación
  - Seguimiento a las recomendaciones de la CVASF
  - Vinculación Internacional
  - Sistemas Nacionales de Fiscalización y Anticorrupción
- Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión
  - Análisis de Procesos
  - Análisis Administrativo
  - Seguimiento y Medición de Programas
  - Auditorías Internas de Calidad
- Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales
  - Difusión

- Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas
  - Planeación Estratégica

---

### *X. Transparencia y Acceso a la Información Pública*

---

En este proceso se agrupan las actividades relacionadas con la participación de la ASF en el SNT, así como las relativas a la atención de solicitudes de acceso a la información y datos personales que recibe la ASF, de acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En el desarrollo de estas gestiones participa la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas.

Este proceso se subdivide en las etapas siguientes:

- Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
- Atención de Solicitudes de Acceso a la Información y Datos Personales

### **3. Seguimiento y Medición de Avances**

La evaluación del cumplimiento del Programa de Actividades se realizará trimestralmente y estará a cargo del área de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión. Las Unidades Auditoras y Administrativas integrarán reportes trimestrales de



---

avance en los que describirán las gestiones y los productos generados en cada periodo; cuando sea necesario, solicitarán las reprogramaciones de las fechas de inicio o término de las actividades, o en su caso, modificaciones a la denominación de las actividades o productos programados. El área de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión verificará los avances con base en el soporte documental proporcionado por las Unidades Auditoras y Administrativas, y elaborará informes trimestrales que incluirán entre otros aspectos, la descripción de los principales resultados de cada proceso por área y los productos generados. Asimismo, elaborará anualmente el Informe de Actividades que se entregará a la CVASF.



---

# PROGRAMA MODIFICADO DETALLADO

**AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN  
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 MODIFICADO**

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
<b>I. REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2017</b>						
<b>PROCESO DE PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS</b>						
<b>SUBPROCESO DE PLANEACIÓN</b>						
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO</b>						
1.1	Registrar en el SICSA las modificaciones al PAAF de la CP 2017	Registros de altas y bajas del PAAF	No cuantificable	09-ene.-18	20-dic.-18	AECF (DGAFF "A"; DGAFF "B"; DGAFF "C"; DGAIFF; DGAF; DGATIC)
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO</b>						
1.2	Registrar en el SICSA las modificaciones al PAAF de la CP 2017	Registros de altas y bajas del PAAF	No cuantificable	09-ene.-18	20-dic.-18	AED (DGADDE; DGADDS; DGADGF; DGADPP; DGAESCI; CEASF)
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO</b>						
1.3	Registrar en el SICSA las modificaciones al PAAF de la CP 2017	Registros de altas y bajas del PAAF	No cuantificable	09-ene.-18	09-nov.-18	AEGF (DGEFG; DGARFT "A"; DGARFT "B"; DGARFT "C"; DGARFT "D")
<b>UNIDAD DE HOMOLOGACIÓN LEGISLATIVA, PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA Y SISTEMAS</b>						
1.4	Ajustes al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017	Reporte mensual de adecuaciones al PAAF	12	09-ene.-18	20-dic.-18	UHLPTS (DGPE)
<b>PROCESO DE DESARROLLO DE AUDITORÍAS</b>						
<b>SUBPROCESO DE PROGRAMACION</b>						
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO</b>						
1.5	Programar actividades y procedimientos de Auditoría	Plan de Trabajo para el Desarrollo de la Auditoría (SICSA)	325	09-ene.-18	20-dic.-18	AECF (DGAFF "A"; DGAFF "B"; DGAFF "C"; DGAIFF; DGAF; DGATIC)
1.6	Elaborar la Orden de Auditoría	Oficio de Orden de Auditoría	325	09-ene.-18	20-dic.-18	AECF (DGAFF "A"; DGAFF "B"; DGAFF "C"; DGAIFF; DGAF; DGATIC)
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO</b>						
1.7	Elaborar, revisar y aprobar las Auditinas y los Protocolos de Investigación para la Evaluación de Políticas Públicas CP 2017	Auditinas y Protocolos de Investigación	58	09-ene.-18	31-oct.-18	AED (DGADDE; DGADDS; DGADGF; DGADPP)
			8			AED (DGADPP)
1.8	Programar actividades y procedimientos de Auditoría y de Evaluación de Políticas Públicas	Plan de Trabajo para el Desarrollo de las Auditorías y de las Evaluaciones de Políticas Públicas (SICSA)	187	09-ene.-18	31-oct.-18	AED (DGADDE; DGADDS; DGADGF; DGADPP; DGAESCI; CEASF)
			8			AED (DGADPP)
1.9	Elaborar la Orden de Auditoría o el Oficio de Notificación de Inicio de Evaluación de Políticas Públicas	Oficio de Orden de Auditoría	187	09-ene.-18	31-oct.-18	AED (DGADDE; DGADDS; DGADGF; DGADPP; DGAESCI; CEASF)
		Oficio de Notificación de Inicio de Evaluación de Políticas Públicas	8			AED (DGADPP)
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO</b>						
1.10	Programar actividades y procedimientos de Auditoría	Plan de Trabajo para el Desarrollo de la Auditoría (SICSA)	1,071	09-ene.-18	09-nov.-18	AEGF (DGEFG; DGARFT "A"; DGARFT "B"; DGARFT "C"; DGARFT "D")
1.11	Elaborar la Orden de Auditoría	Oficio de Orden de Auditoría	1,071	09-ene.-18	09-nov.-18	AEGF (DGEFG; DGARFT "A"; DGARFT "B"; DGARFT "C"; DGARFT "D")

**AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN  
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 MODIFICADO**

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
<b>SUBPROCESO DE EJECUCION</b>						
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO</b>						
1.12	Formalizar y dar inicio a los trabajos de Auditoría	Acta de Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría	325	09-ene.-18	20-dic.-18	AECF (DGAFF "A"; DGAFF "B"; DGAFF "C"; DGAIFF; DGAF; DGATIC)
1.13	Presentar Resultados Finales y Observaciones Preliminares y Concluir la Auditoría	Acta de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares	325	02-abr.-18	18-ene.-19	AECF (DGAFF "A"; DGAFF "B"; DGAFF "C"; DGAIFF; DGAF; DGATIC)
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO</b>						
1.14	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	187	09-ene.-18	31-oct.-18	AED (DGADDE; DGADDS; DGADGF; DGADPP; DGAESCI; CEASF)
		Acta de Inicio de los trabajos de Evaluación de Políticas Públicas	8			AED (DGADPP)
1.15	Concluir la Auditoría y las Evaluaciones de Políticas Públicas, y presentar los resultados finales	Acta de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares de las Auditorías	187	02-abr.-18	18-ene.-19	AED (DGADDE; DGADDS; DGADGF; DGADPP; DGAESCI; CEASF)
		Acta de Presentación de Resultados de la Evaluación de Política Pública	8			AED (DGADPP)
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO</b>						
1.16	Formalizar y dar inicio a los trabajos de Auditoría	Acta de Formalización e Inicio de Ejecución de Auditoría	1,071	26-feb.-18	30-nov.-18	AEGF (DGEFG; DGARFT "A"; DGARFT "B"; DGARFT "C"; DGARFT "D")
1.17	Concluir la Auditoría y presentar resultados finales; así como notificar la conclusión de los trabajos de Auditoría	Acta de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares y, en su caso, Oficio de notificación de la conclusión de los trabajos de auditoría	1,071	02-may.-18	18-ene.-19	AEGF (DGEFG; DGARFT "A"; DGARFT "B"; DGARFT "C"; DGARFT "D")
<b>SUBPROCESO DE INFORME DE AUDITORÍA</b>						
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO</b>						
1.18	Integrar los Expedientes de Auditoría	Expediente de Auditoría concluido	325	02-abr.-18	20-feb.-19	AECF (DGAFF "A"; DGAFF "B"; DGAFF "C"; DGAIFF; DGAF; DGATIC)
1.19	Autorizar el cierre de los Informes de Auditoría en el SICSA	Autorización electrónica en el SICSA del Auditor Especial	325	21-may.-18	06-feb.-19	AECF (DGAFF "A"; DGAFF "B"; DGAFF "C"; DGAIFF; DGAF; DGATIC)
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO</b>						
1.20	Autorizar el cierre de los Informes de Auditoría en el SICSA	Autorización electrónica en el SICSA del Auditor Especial	187	21-may.-18	05-feb.-19	AED (DGADDE; DGADDS; DGADGF; DGADPP; DGAESCI; CEASF)
1.21	Elaborar las Presentaciones Gráficas de las Auditorías y de las Evaluaciones de Políticas Públicas de la Cuenta Pública 2017	Presentaciones en Power Point	149	21-may.-18	20-feb.-19	AED (DGADDE; DGADDS; DGADGF; DGADPP)
			8			AED (DGADPP)

**AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN  
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 MODIFICADO**

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
1.22	Integrar los Expedientes de Auditoría	Expediente de Auditoría concluido	187	01-jun.-18	20-feb.-19	AED (DGADDE; DGADDS; DGADGF; DGADPP; DGAESCI; CEASF)
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO</b>						
1.23	Integrar los Expedientes de Auditoría	Expediente de Auditoría concluido	1,071	02-may.-18	29-mar.-19	AEGF (DGEFG; DGARFT "A"; DGARFT "B"; DGARFT "C"; DGARFT "D")
1.24	Autorizar el cierre de los Informes de Auditoría en el SICSA	Autorización electrónica en el SICSA del Auditor Especial	1,071	18-may.-18	06-feb.-19	AEGF (DGEFG; DGARFT "A"; DGARFT "B"; DGARFT "C"; DGARFT "D")
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACIÓN</b>						
1.25	Realizar la corrección de estilo en la versión preliminar de los Informes Individuales de Auditoría, sólo en caso de que sea solicitada por las UAA	Informes Individuales de Auditoría en versión preliminar corregidos	Número de auditorías determinado para la primera entrega de la Cuenta Pública 2017	14-may.-18	29-jun.-18	AESII (DGICR)
			Número de auditorías determinado para la segunda entrega de la Cuenta Pública 2017	10-sep.-18	31-oct.-18	
<b>PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL INFORME DEL RESULTADO</b>						
<b>INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA</b>						
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACIÓN</b>						
1.26	Realizar la revisión y corrección de estilo de la versión final de los Informes Individuales de Auditoría	Informes Individuales de Auditoría en versión final revisados y corregidos	Número de auditorías determinado para la primera entrega de la Cuenta Pública 2017	01-jun.-18	29-jun.-18	AESII (DGICR)
			Número de auditorías determinado para la segunda entrega de la Cuenta Pública 2017	01-oct.-18	31-oct.-18	
1.27	Realizar la integración editorial de los Informes Individuales de Auditoría y resguardar sus archivos digitales	Archivos digitales de los Informes Individuales de Auditoría, en versión final	Número de auditorías determinado para la primera entrega de la Cuenta Pública 2017	01-jun.-18	29-jun.-18	AESII (DGICR)
			Número de auditorías determinado para la segunda entrega de la Cuenta Pública 2017	01-oct.-18	31-oct.-18	
1.28	Informar a las UAA de los redireccionamientos en las acciones de los Informes Individuales de Auditoría	Correos electrónicos enviados a las UAA para redireccionamientos de acciones	No cuantificable, Cuenta Pública 2017, primera entrega	01-jun.-18	29-jun.-18	AESII (DGICR)
			No cuantificable, Cuenta Pública 2017, segunda entrega	01-oct.-18	31-oct.-18	
1.29	Integrar el DVD del Informe del Resultado	DVD	1, Cuenta Pública 2017, primera entrega	01-jun.-18	30-jun.-18	AESII (DGICR)
			1, Cuenta Pública 2017, segunda entrega	01-oct.-18	31-oct.-18	

**AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN  
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 MODIFICADO**

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
1.30	Realizar las adecuaciones en las versiones finales de los Informes de Auditoría	Informes Individuales de Auditoría en versión final con adecuaciones	Número de IA que requieran adecuaciones, Cuenta Pública 2017, primera entrega	01-jun.-18	13-jul.-18	AESII (DGICR)
			Número de IA que requieran adecuaciones, Cuenta Pública 2017, segunda entrega	01-oct.-18	16-nov.-18	
<b>INTEGRACIÓN DEL INFORME GENERAL DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA</b>						
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACIÓN</b>						
1.31	Elaborar la matriz de datos básicos del Informe del Resultado	Matriz de datos básicos	1	22-oct-18	31-oct-18	AESII (DGICR)
<b>II. REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2018</b>						
<b>PROCESO DE PLANEACIÓN DE AUDITORIAS</b>						
<b>SUBPROCESO DE PLANEACIÓN</b>						
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO</b>						
2.1	Registrar en el SICSA las propuestas de auditorías CP 2018	Propuestas de Auditoría	No disponible	05-nov.-18	20-dic.-18	AECF (DGAFF "A"; DGAFF "B"; DGAFF "C"; DGAIFF; DGAF; DGATIC)
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO</b>						
2.2	Registrar en el SICSA las propuestas de Auditoría, de Evaluación de Políticas Públicas y de Estudios CP 2018	Propuestas de Auditoría, de Evaluación de Políticas Públicas y de Estudios	No disponible	05-nov.-18	20-dic.-18	AED (DGADDE; DGADDS; DGADGF; DGADPP; DGAESCI)
			No disponible			AED (DGADPP)
			No disponible			AED (CEASF)
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO</b>						
2.3	Determinar, seleccionar y presentar el listado de antepropuestas de auditorías CP 2018	Listado de antepropuestas de auditoría	1	07-nov.-18	20-dic.-18	AEGF (DGEGF)
2.4	Registrar en el SICSA las propuestas de auditorías CP 2018	Propuestas de Auditoría	No disponible	13-nov.-18	01-feb.-19	AEGF (DGEGF; DGARFT "A"; DGARFT "B"; DGARFT "C"; DGARFT "D")
<b>UNIDAD DE HOMOLOGACIÓN LEGISLATIVA, PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA Y SISTEMAS</b>						
2.5	Integrar el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018	PAAF	1	05-nov.-18	20-dic.-18	UHLPTS (DGPE)
<b>III. ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2018</b>						
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO</b>						
3.1	Analizar el Informe de Avance de Gestión Financiera 2018	Análisis del IAGF	1	01-ago.-18	29-ago.-18	AED (CEASF)
<b>IV. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA</b>						
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO</b>						
4.1	Participar en el Grupo de Trabajo de Control Interno del Sistema Nacional de Fiscalización	Informes	2	02-jul.-18	20-dic.-18	AED (DGAESCI)
4.2	Continuidad a los estudios de control interno, riesgos e integridad	Informe	1	01-ago.-18	31-ago.-18	AED (DGAESCI)

**AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN  
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 MODIFICADO**

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
<b>UNIDAD DE HOMOLOGACIÓN LEGISLATIVA, PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA Y SISTEMAS</b>						
4.3	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.-18	20-dic.-18	UHLPTS (DGHLN)
4.4	Analizar la información recibida a través de las diferentes vertientes del Sistema de Participación Ciudadana en las que participa la DGPE	Reporte de información recibida y analizada del Sistema de Participación Ciudadana	12	09-ene.-18	20-dic.-18	UHLPTS (DGPE)
<b>SUBPROCESO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, OPERACIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>						
<b>UNIDAD DE HOMOLOGACIÓN LEGISLATIVA, PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA Y SISTEMAS</b>						
4.5	Dar seguimiento al Programa Anual de Administración de la Infraestructura	Programa Anual de Administración de la Infraestructura autorizado	1 programa	21-mar.-18	28-mar.-18	UHLPTS (DGS)
		Informe de seguimiento al Programa de Administración de la Infraestructura	1 informe	22-jun.-18	29-jun.-18	
		Informe de seguimiento al Programa de Administración de la Infraestructura	1 informe	10-dic.-18	20-dic.-18	
4.6	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	21-mar.-18	28-mar.-18	UHLPTS (DGS)
		Informe de seguimiento	1 informe	22-jun.-18	29-jun.-18	
		Informe de seguimiento	1 informe	10-dic.-18	20-dic.-18	
<b>CUENTA PÚBLICA 2016</b>						
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO</b>						
4.7	Integrar los expedientes de Auditoría CP 2016	Expedientes de Auditoría	205	02-abr.-18	31-ago.-18	AEGF (DGEGF)
<b>V. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES-ACCIONES EMITIDAS</b>						
<b>AUDITORÍA INTERNA Y DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>						
5.1	Integrar la información de recuperaciones derivadas de la fiscalización de las cuentas públicas y de los procedimientos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria, para los informes trimestrales que se incorporan a la página de internet y semestrales que se presentan a la CVASF	Reportes de Recuperaciones	1	09-ene.-18	01-feb.-18	AIEG (DAIEG "A")
			2	02-abr.-18	01-may.-18	
			1	02-jul.-18	01-ago.-18	
			2	01-oct.-18	01-nov.-18	
5.2	Evaluar y revisar el soporte documental de las modificaciones a los registros de recuperaciones en el SICSA, registradas por las UAA	Informe	1	22-ene.-18	31-ene.-18	AIEG (DAIEG "A")
			1	23-abr.-18	27-abr.-18	
			1	20-jul.-18	03-ago.-18	
			1	22-oct.-18	31-oct.-18	
<b>NOTIFICACIÓN DE ACCIONES</b>						
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACIÓN</b>						
5.3	Notificar a las Entidades Fiscalizadas las recomendaciones y acciones derivadas de la Fiscalización de la Cuenta Pública	Relación de oficios de notificación	1, Cuenta Pública 2016, tercera entrega	20-feb.-18	06-mar.-18	AESII (DGICR)
			1, Cuenta Pública 2017, primera entrega	02-jul.-18	13-jul.-18	
			1, Cuenta Pública 2017, segunda entrega	01-nov.-18	12-nov.-18	
5.4	Concentrar en disco compacto los oficios y cédulas de notificación de las acciones de la Cuenta Pública, para apoyo en la integración de los expedientes de seguimiento de las UAA	Acuses de oficios y de cédulas de notificación digitalizados	No cuantificable (Cuenta Pública 2016, tercera entrega)	20-feb.-18	31-ago.-18	AESII (DGICR)
			No cuantificable (Cuenta Pública 2017, primera entrega)	02-jul.-18	31-ene.-19	
			No cuantificable (Cuenta Pública 2017, segunda entrega)	01-nov.-18	20-feb.-19	

**AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN  
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 MODIFICADO**

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
<b>REGISTRO Y CONTROL</b>						
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACIÓN</b>						
5.5	Elaborar e integrar el Informe trimestral con anexos, del estado de trámite de las acciones de las entidades fiscalizadas	Informe de corte trimestral del estado de trámite de las acciones de las entidades fiscalizadas	1	09-ene.-18	28-feb.-18	AESII (DGICR)
			1	02-abr.-18	31-may.-18	
			1	02-jul.-18	31-ago.-18	
			1	01-oct.-18	30-nov.-18	
5.6	Actualizar el Directorio de Servidores Públicos de las Entidades Fiscalizadas y ponerlo a disposición de las UAA en la intranet institucional	Cédulas de registro	3,500	09-ene.-18	20-dic.-18	AESII (DGICR)
5.7	Elaborar oficios de entrega de Informes Individuales de Auditoría, notificación de acciones, cortes trimestrales, e informes semestrales para la Cámara de Diputados y las entidades fiscalizadas	Oficios	7,500	09-ene.-18	20-dic.-18	AESII (DGICR)
5.8	Recibir y registrar en el SICSA las respuestas de las entidades fiscalizadas y remitirlas a las UAA para su evaluación	Folios registrados en SICSA para atención de las UAA	4,000	09-ene.-18	20-dic.-18	AESII (DGICR)
5.9	Informar a la Secretaría de la Función Pública el seguimiento de las acciones promovidas derivadas de la revisión de la Cuenta Pública	Informe mensual del estado de trámite de las acciones del Poder Ejecutivo Federal	12	09-ene.-18	20-dic.-18	AESII (DGICR)
5.10	Elaborar el reporte mensual de las observaciones-acciones emitidas por la ASF	Informe estadístico de la evolución de las acciones	12	09-ene.-18	20-dic.-18	AESII (DGICR)
5.11	Elaborar y notificar el informe para la Secretaría de la Función Pública, de las respuestas a las acciones promovidas al Poder Ejecutivo Federal derivadas de la Cuenta Pública	Informe de las respuestas de los entes fiscalizados	1 (Cuenta Pública 2016, tercera entrega)	20-feb.-18	30-abr.-18	AESII (DGICR)
			1 (Cuenta Pública 2017, primera entrega)	29-jun.-18	31-ago.-18	
			1 (Cuenta Pública 2017, segunda entrega)	31-oct.-18	31-ene.-19	
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, compuesto de un informe general y 75 volúmenes en promedio	1	02-abr.-18	01-may.-18	AESII (DGICR)
			1	01-oct.-18	01-nov.-18	
5.13	Elaborar los reportes de control de plazos de notificación de acciones y respuestas de las entidades fiscalizadas	Reporte de Seguimiento de las respuestas de las entidades del Poder Ejecutivo Federal a las acciones emitidas	No cuantificable (Cuenta Pública 2016, tercera entrega)	16-abr.-18	15-may.-18	AESII (DGICR)
			No cuantificable (Cuenta Pública 2017, primera entrega)	15-ago.-18	14-sep.-18	
			No cuantificable (Cuenta Pública 2017, segunda entrega)	15-nov.-18	14-dic.-18	
<b>RECOMENDACIONES Y RECOMENDACIONES AL DESEMPEÑO</b>						
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO</b>						
5.14	Elaborar Dictamen Técnico Simplificado para la atención de las Recomendaciones de CP 2013 y anteriores	Dictamen Técnico Simplificado	100% de Dictámenes Técnicos Simplificados elaborados (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)	09-ene.-18	20-dic.-18	AECF (DGAFF "A"; DGAFF "B"; DGAFF "C"; DGAIFF; DGAF; DGATIC)

**AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN  
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 MODIFICADO**

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO</b>						
5.15	Elaborar Dictamen Técnico para la atención de las Recomendaciones de CP 2013 y anteriores	Dictamen Técnico Simplificado	100% de Dictámenes Técnicos Simplificados realizados en el periodo	09-ene.-18	20-dic.-18	AEGF (DGEFG; DGARFT "A"; DGARFT "B"; DGARFT "C")
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACIÓN</b>						
5.16	Elaborar Dictamen Técnico de Conclusión para la atención de las Recomendaciones, Cuentas Públicas 2014 en adelante	Dictamen Técnico	100% de Dictámenes Técnicos de Conclusión realizados en el periodo	11-oct.-18	20-dic.-18	AESII (DGS"A"; DGS"B")
<b>SOLICITUDES DE ACLARACIÓN</b>						
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACIÓN</b>						
5.17	Elaborar Dictamen Técnico de Conclusión para la atención de Solicitudes de Aclaración, Cuentas Públicas 2014 en adelante	Dictamen Técnico	100% de Dictámenes Técnicos de Conclusión elaborados (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)	11-oct.-18	20-dic.-18	AESII (DGS"A"; DGS"B")
<b>PLIEGOS DE OBSERVACIONES</b>						
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO</b>						
5.18	Formular y dar seguimiento a los Pliegos de Observaciones de CP 2013 y anteriores	Oficio de solventación	100% de oficios notificados a las entidades fiscalizadas (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)	09-ene.-18	20-dic.-18	AECF (DGAFF "A"; DGAFF "B"; DGAFF "C"; DGAIFF; DGAF; DGATIC)
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO</b>						
5.19	Formular y dar seguimiento a los Pliegos de Observaciones de CP 2013 y anteriores	Oficio de solventación	100% de oficios notificados a las entidades fiscalizadas (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)	09-ene.-18	20-dic.-18	AEGF (DGEFG; DGARFT "A"; DGARFT "B"; DGARFT "C")
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACIÓN</b>						
5.20	Formular y dar seguimiento a los Pliegos de Observaciones, Cuentas Públicas 2014 en adelante	Oficios de envío del PO a la UAJ para notificación (en caso de Solicitudes de Aclaración que se sustituyan por PO), Cuentas Públicas 2014 en adelante.	Enviar el 100% de los oficios de PO a la UAJ para la notificación (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)	11-oct.-18	20-dic.-18	AESII (DGS"A";DGS"B")
		Oficio de solventación	100% de oficios notificados a las entidades fiscalizadas (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)	11-oct.-18	20-dic.-18	AESII (DGS"A";DGS"B")
<b>UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS</b>						
5.21	Notificar los Pliegos de Observaciones	Reporte de Pliegos de Observaciones notificados	1	09-mar.-18	26-mar.-18	UAJ (DGR; DGRRFEM)
			1	11-jun.-18	22-jun.-18	
			1	17-sep.-18	28-sep.-18	
			1	03-dic.-18	20-dic.-18	

**AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN  
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 MODIFICADO**

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
<b>PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS</b>						
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO</b>						
5.22	Elaborar el Dictamen Técnico Simplificado para la conclusión de PRAS de CP 2013 y anteriores	Dictamen Técnico Simplificado para conclusión	100% de Dictámenes Técnicos Simplificados elaborados (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)	09-ene.-18	20-dic.-18	AEGF (DGEGF; DGARFT "A"; DGARFT "B"; DGARFT "C")
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACIÓN</b>						
5.23	Elaborar el Dictamen Técnico de conclusión de PRAS, Cuentas Públicas 2014 en adelante	Dictamen Técnico para conclusión	100% de Dictámenes Técnicos de Conclusión elaborados (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)	11-oct.-18	20-dic.-18	AESII (DGS"A"; DGS"B")
<b>DENUNCIAS DE HECHOS</b>						
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO</b>						
5.24	Elaborar e integrar el dictamen y expediente técnico para la formulación de denuncias de hechos ante la autoridad competente	Oficios de envío a la DGJ del primer proyecto de dictamen y expediente técnico	Enviar el 100% de los oficios del primer proyecto de la DH a la DGJ (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)	09-ene.-18	20-dic.-18	AECF (DGAFF "A"; DGAFF "B"; DGAFF "C"; DGAIFF; DGAF; DGATIC)
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO</b>						
5.25	Elaborar e integrar el dictamen y expediente técnico para la formulación de denuncias de hechos ante la autoridad competente	Oficios de envío a la DGJ del primer proyecto de dictamen y expediente técnico	Enviar el 100% de los oficios de DH a la DGJ (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)	09-ene.-18	20-dic.-18	AED (CEASF)
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO</b>						
5.26	Elaborar e integrar el dictamen y expediente técnico para la formulación de denuncias de hechos ante la autoridad competente	Oficios de envío a la DGJ del primer proyecto de dictamen y expediente técnico	Enviar el 100% de los oficios del primer proyecto de la DH a la DGJ (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)	09-ene.-18	20-dic.-18	AEGF (DGEGF; DGARFT "A"; DGARFT "B"; DGARFT "C"; DGARFT "D")
<b>UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS</b>						
5.27	Presentar y dar seguimiento a las Denuncias de Hechos	Reporte de Denuncias de Hechos presentadas	1	09-mar.-18	26-mar.-18	UAJ (DGJ)
			1	11-jun.-18	22-jun.-18	
			1	17-sep.-18	28-sep.-18	
			1	03-dic.-18	20-dic.-18	
<b>VI. FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS</b>						
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO</b>						
6.1	Elaborar e integrar el primer proyecto de dictamen y expediente técnico por la no solventación de Pliegos de Observaciones de CP 2013 y anteriores	Oficio de envío a la DGR del primer proyecto de dictamen y expediente técnico	Enviar el 100% de los oficios a la DGR del primer proyecto de dictámenes y expedientes técnicos por la no solventación de PO (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)	09-ene.-18	20-dic.-18	AECF (DGAFF "A"; DGAFF "B"; DGAFF "C"; DGAIFF; DGAF; DGATIC)

**AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN  
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 MODIFICADO**

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO</b>						
6.2	Elaborar e integrar el primer proyecto de dictamen y expediente técnico por la no solventación de Pliegos de Observaciones de CP 2013 y anteriores	Oficio de envío a la DGRRFEM del primer proyecto de dictamen y expediente técnico	Enviar el 100% de los oficios a la DGRRFEM del primer proyecto de dictámenes y expedientes técnicos por la no solventación de PO (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)	09-ene.-18	20-dic.-18	AEGF (DGEFG; DGARFT "A"; DGARFT "B"; DGARFT "C")
<b>AUDITORÍA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACIÓN</b>						
6.3	Elaborar e Integrar el primer proyecto de dictamen y expediente técnico por la no solventación de Pliegos de Observaciones, Cuentas Públicas 2014 en adelante	Oficio de envío a la UAJ del Primer proyecto de dictamen y expediente técnico	Enviar el 100% de los oficios a la UAJ del primer proyecto de Dictámenes Técnicos y Expedientes Técnicos por la no solventación del PO (En caso de que exista algún supuesto en el periodo)	11-oct.-18	20-dic.-18	AESII (DGS"A";DGS"B")
<b>UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS</b>						
6.4	Notificar los acuerdos de inicio del procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias	Reporte de Acuerdos de Inicio	1	09-mar.-18	26-mar.-18	UAJ (DGR; DGRRFEM)
			1	11-jun.-18	22-jun.-18	
			1	17-sep.-18	28-sep.-18	
			1	03-dic.-18	20-dic.-18	
6.5	Emitir y notificar las resoluciones, con motivo del desahogo del procedimiento resarcitorio	Reporte de Resoluciones	1	11-jun.-18	22-jun.-18	UAJ (DGR; DGRRFEM)
			1	03-dic.-18	20-dic.-18	
6.6	Resolver los Recursos de Reconsideración	Reporte de Recursos de Reconsideración Resueltos	1	11-jun.-18	22-jun.-18	UAJ (DGR; DGRRFEM)
			1	03-dic.-18	20-dic.-18	
6.7	Preparar y rendir los informes previo y justificado en los juicios de amparo	Reporte de Juicios de amparo	1	11-jun.-18	22-jun.-18	UAJ (DGR; DGRRFEM)
			1	03-dic.-18	20-dic.-18	
6.8	Intervenir en los juicios de nulidad	Reporte de Juicios de nulidad	1	11-jun.-18	22-jun.-18	UAJ (DGR; DGRRFEM)
			1	03-dic.-18	20-dic.-18	
<b>VII. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN</b>						
<b>SUBPROCESO CAPACITACIÓN</b>						
<b>CAPACITACIÓN</b>						
<b>INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EN FISCALIZACIÓN SUPERIOR</b>						
7.1	Organizar y ejecutar las acciones correspondientes al Plan Anual de Capacitación y Desarrollo de la ASF 2018	Informes trimestrales de actividades realizadas por el ICADEFIS	1	02-abr.-18	16-abr.-18	ICADEFIS
			1	02-jul.-18	13-jul.-18	
			1	01-oct.-18	12-oct.-18	
			1	07-dic.-18	20-dic.-18	
7.2	Realizar la detección de necesidades de capacitación y elaborar el Plan y Programa de Capacitación 2019	Plan y Programa de Capacitación de la ASF 2019	1	02-jul.-18	20-dic.-18	ICADEFIS
<b>SUBPROCESO RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>SELECCIÓN DE PERSONAL</b>						
<b>UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</b>						
7.3	Atender oportunamente las solicitudes de evaluación del proceso de selección de personal	Reporte trimestral	1	02-abr.-18	16-abr.-18	UGA (DGRH)
			1	02-jul.-18	13-jul.-18	
			1	01-oct.-18	12-oct.-18	
			1	07-dic.-18	20-dic.-18	
<b>EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO</b>						
<b>UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</b>						
7.4	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	1	02-abr.-18	16-abr.-18	UGA (DGRH)
			1	02-jul.-18	13-jul.-18	
			1	01-oct.-18	12-oct.-18	
			1	07-dic.-18	20-dic.-18	

**AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN  
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 MODIFICADO**

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
<b>SERVICIO FISCALIZADOR DE CARRERA</b>						
<b>UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</b>						
7.5	Integrar el Informe de Actividades del SFC	Informe anual	1	07-dic.-18	20-dic.-18	UGA (DGRH)
<b>SUBPROCESO RECURSOS MATERIALES</b>						
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA</b>						
<b>UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</b>						
7.6	Gestionar el mantenimiento correctivo a bienes muebles	Informe trimestral	1	02-abr.-18	16-abr.-18	UGA (DGRMS)
			1	02-jul.-18	13-jul.-18	
			1	01-oct.-18	12-oct.-18	
			1	07-dic.-18	20-dic.-18	
7.7	Ejecutar las obras públicas autorizadas	Informe trimestral	1	02-abr.-18	16-abr.-18	UGA (DGRMS)
			1	02-jul.-18	13-jul.-18	
			1	01-oct.-18	12-oct.-18	
			1	07-dic.-18	20-dic.-18	
<b>COMPRAS</b>						
<b>UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</b>						
7.8	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	1	02-abr.-18	19-abr.-18	UGA (DGRMS)
			1	02-jul.-18	19-jul.-18	
			1	01-oct.-18	18-oct.-18	
			1	07-dic.-18	20-dic.-18	
<b>SUBPROCESO RECURSOS FINANCIEROS</b>						
<b>PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, CONTROL DE PAGOS Y TESORERÍA</b>						
<b>UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / AUDITORÍA INTERNA Y DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>						
7.9	Formular y presentar a la SHCP, los Informes Trimestrales de la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Informe trimestral	1	09-ene.-18	19-ene.-18	UGA (DGRF)
			1	02-abr.-18	19-abr.-18	
			1	02-jul.-18	19-jul.-18	
			1	01-oct.-18	19-oct.-18	
7.10	Tramitar las solicitudes de pago de prestaciones, adquisición de bienes y/o servicios, reembolso de gastos, viáticos y pasajes	Relación trimestral de pagos atendidos	1	09-ene.-18	26-ene.-18	UGA (DGRF)
			1	02-abr.-18	27-abr.-18	
			1	02-jul.-18	20-jul.-18	
			1	01-oct.-18	26-oct.-18	
7.11	Formular y presentar a la SHCP, los informes mensuales de Avance de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal	Informe mensual	12	09-ene.-18	18-dic.-18	UGA (DGRF)
	Analizar las cifras reportadas en el informe de avance semestral de la Cuenta Pública 2018	Informe (IAGF)	1	16-jul.-18	20-jul.-18	AIEG (DAIEG "A")
7.12	Elaborar y presentar los Estados Financieros y Presupuestarios	Oficio de entrega del Reporte mensual del presupuesto ejercido	12	09-ene.-18	20-dic.-18	UGA (DGRF)
		Correo electrónico de envío del Reporte mensual de Estados Financieros	12	09-ene.-18	20-dic.-18	
7.13	Integrar, analizar y entregar a la Comisión de Vigilancia, la Cuenta Comprobada de la aplicación mensual presupuestal (incluye estados financieros y presupuestales)	Informe mensual	12	09-ene.-18	20-dic.-18	UGA (DGRF)
	Revisión de los informes mensuales de la Cuenta Comprobada	Informes	12	02-feb.-18	20-dic.-18	AIEG (DAIEG "A")
7.14	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	1	15-ene.-18	28-feb.-18	UGA (DGRF)
			1	16-abr.-18	25-may.-18	
			1	13-jul.-18	24-ago.-18	
			1	12-oct.-18	23-nov.-18	
		Informe semestral	2	07-may.-18	28-sep.-18	AIEG (DAIEG "A")

**AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN  
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 MODIFICADO**

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
7.15	Informar a la Unidad de Política de Ingresos de la SHCP, de los productos financieros y otros ingresos no presupuestales obtenidos	Oficios	1	10-abr.-18	27-abr.-18	UGA (DGRF)
			1	09-jul.-18	10-ago.-18	
7.16	Formular el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2019 y presentarlo a la Comisión de Vigilancia	Proyecto	1	01-ago.-18	15-ago.-18	UGA (DGRF)
<b>VIII. APOYO JURÍDICO</b>						
<b>UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS</b>						
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 de Asesorías jurídicas	1	09-mar.-18	26-mar.-18	UAJ (DGJ)
			1	11-jun.-18	22-jun.-18	
			1	17-sep.-18	28-sep.-18	
			1	03-dic.-18	20-dic.-18	
<b>PROCESO CONTENCIOSO</b>						
<b>UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS</b>						
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 de Ocurros y promociones ante órganos jurisdiccionales presentadas	1	09-mar.-18	26-mar.-18	UAJ (DGJ)
			1	11-jun.-18	22-jun.-18	
			1	17-sep.-18	28-sep.-18	
			1	03-dic.-18	20-dic.-18	
<b>IX. DIRECCIÓN Y GESTIÓN</b>						
<b>UNIDAD TÉCNICA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN</b>						
<b>SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA ASF</b>						
<b>UNIDAD TÉCNICA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN</b>						
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 Cuentas Públicas 2015 y 2016	Reporte de las acciones para atender de las recomendaciones, cuentas públicas 2015 y 2016	No cuantificable	01-jun.-18	20-dic.-18	UTASF (OTUTASF)
<b>VINCULACIÓN INTERNACIONAL</b>						
<b>UNIDAD TÉCNICA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN</b>						
9.2	Organizar y coordinar eventos y reuniones nacionales e internacionales	Reportes de eventos nacionales y de eventos internacionales	2	16-mar.-18	28-mar.-18	UTASF (OTUTASF)
			2	18-jun.-18	22-jun.-18	
			2	17-sep.-18	21-sep.-18	
			2	10-dic.-18	20-dic.-18	
9.3	Dar seguimiento a acuerdos y compromisos nacionales e internacionales	Cédulas de seguimiento de acuerdos nacionales y de acuerdos internacionales	2	16-mar.-18	28-mar.-18	UTASF (DVI)
			2	18-jun.-18	22-jun.-18	
			2	17-sep.-18	21-sep.-18	
9.4	Proporcionar información en materia de fiscalización superior requerida a la ASF por clientes internos y externos, nacionales y extranjeros	Reporte de seguimiento	1	16-mar.-18	28-mar.-18	UTASF (DVI)
			1	18-jun.-18	22-jun.-18	
			1	17-sep.-18	21-sep.-18	
			1	10-dic.-18	20-dic.-18	
<b>SISTEMAS NACIONALES DE FISCALIZACIÓN Y ANTICORRUPCIÓN</b>						
<b>UNIDAD TÉCNICA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN</b>						
9.5	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	1	16-mar.-18	28-mar.-18	UTASF (DSNF)
			1	18-jun.-18	22-jun.-18	
			1	17-sep.-18	21-sep.-18	
			1	10-dic.-18	20-dic.-18	
9.6	Dar seguimiento y supervisar las labores, reuniones y productos desarrollados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del SNA	Reporte de seguimiento	1	16-mar.-18	28-mar.-18	UTASF (DSNA)
			1	18-jun.-18	22-jun.-18	
			1	17-sep.-18	21-sep.-18	
			1	10-dic.-18	20-dic.-18	
<b>AUDITORÍA INTERNA Y DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>						
<b>ANÁLISIS DE PROCESOS</b>						
<b>AUDITORÍA INTERNA Y DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>						
9.7	Seguimiento a las recomendaciones determinadas en los análisis practicados a los procesos administrativos y financieros	Reporte trimestral	1	16-mar.-18	28-mar.-18	AIEG (DAIEG "A")
			1	18-jun.-18	22-jun.-18	
			1	17-sep.-18	21-sep.-18	
			1	10-dic.-18	20-dic.-18	

**AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN  
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 MODIFICADO**

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
<b>ANÁLISIS ADMINISTRATIVO</b>						
<b>AUDITORÍA INTERNA Y DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>						
9.8	Controlar los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de mando medio y superior de la ASF	Reporte mensual	11	09-ene.-18	20-dic.-18	AIEG (DAIEG "C")
9.9	Difusión del registro de Proveedores y Contratistas Inhabilitados por el Gobierno Federal impedidos para ser contratados por la ASF	Listado mensual de Proveedores y Contratistas impedidos para ser contratados por la ASF	12	09-ene.-18	20-dic.-18	AIEG (DAIEG "C")
9.10	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	Oficios de respuesta	Atender el 100% de las solicitudes de la UA	09-ene.-18	20-dic.-18	AIEG (DAIEG "C")
9.11	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	Oficio de remisión de comentarios y observaciones	Atender el 100% de las solicitudes que se remitan para análisis y opinión	09-ene.-18	20-dic.-18	AIEG (DAIEG "C")
<b>SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROGRAMAS</b>						
<b>AUDITORÍA INTERNA Y DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>						
9.12	Integrar el Reporte de Datos Básicos de la Operación Sustantiva y Administrativa de la ASF	Reporte del cuarto trimestre de 2017	1	15-ene.-18	15-feb.-18	AIEG (DAIEG "B")
		Reportes del primero, segundo y tercer trimestres de 2018	1	12-abr.-18	17-may.-18	
			1	13-jul.-18	16-ago.-18	
			1	12-oct.-18	15-nov.-18	
9.13	Evaluar trimestralmente el cumplimiento del Programa de Actividades	Informes del primero y segundo trimestre de 2018	1	12-abr.-18	17-may.-18	AIEG (DAIEG "B")
			1	13-jul.-18	16-ago.-18	
<b>AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD</b>						
<b>AUDITORÍA INTERNA Y DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>						
9.14	Ejecutar el Programa Anual de Auditorías Internas al SGC de la ASF del ejercicio 2018	Informe de Auditoría	1	21-feb.-18	28-feb.-18	AIEG (DAIEG "B")
			1	20-nov.-18	27-nov.-18	
9.15	Realizar el seguimiento de la implementación de las Acciones Correctivas y Oportunidades de Mejora, para constatar su eficacia y elaborar los informes de seguimiento	Informe de Seguimiento	1	12-abr.-18	27-abr.-18	AIEG (DAIEG "B")
			1	15-ago.-18	29-ago.-18	
			1	12-nov.-18	28-nov.-18	
<b>UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO Y RELACIONES INSTITUCIONALES</b>						
<b>DIFUSIÓN</b>						
<b>UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO Y RELACIONES INSTITUCIONALES</b>						
9.16	Diseñar material visual y editorial institucional (carteles, gacetas, revistas, trípticos, dípticos, folletos, discos compactos interactivos, inserciones de prensa, cobertura videográfica y fotográfica)	Documentos editados	No cuantificable	09-ene.-18	20-dic.-18	UELRI (DGRID)
9.17	Monitorear, clasificar, analizar y generar información institucional de y/o para los medios de comunicación	Síntesis de prensa	365	09-ene.-18	20-dic.-18	UELRI (DGRID)
		Boletines de prensa	100% de los solicitados			
		Análisis de información de prensa, radio, televisión y medios digitales	12			
<b>UNIDAD DE HOLOGACIÓN LEGISLATIVA, PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA Y SISTEMAS</b>						
<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>						
<b>UNIDAD DE HOMOLOGACIÓN LEGISLATIVA, PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA Y SISTEMAS</b>						
9.18	Elaborar el proyecto de plan estratégico de la Auditoría Superior de la Federación, en colaboración con las áreas competentes	Plan Estratégico 2018-2026 de la ASF	1	01-oct.-18	20-dic.-18	UHLPTS (DGPE)

**AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN  
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 MODIFICADO**

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHAS ESTIMADAS		ÁREA RESPONSABLE
				INICIO	TÉRMINO	
<b>X. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>						
<b>SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES</b>						
<b>UNIDAD DE HOMOLOGACIÓN LEGISLATIVA, PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA Y SISTEMAS</b>						
10.1	Promover acciones de capacitación en el marco de la normativa en materia de transparencia	Informe trimestral	1	05-mar.-18	30-mar.-18	UHLPTS (DGT)
			1	01-jun.-18	29-jun.-18	
			1	03-sep.-18	28-sep.-18	
			1	15-nov.-18	20-dic.-18	
10.2	Dar seguimiento a las actividades que se desarrollen en el marco del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Reporte de seguimiento	1	01-jun.-18	29-jun.-18	UHLPTS (DGT)
			1	15-nov.-18	20-dic.-18	
<b>ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES</b>						
<b>UNIDAD DE HOMOLOGACIÓN LEGISLATIVA, PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA Y SISTEMAS</b>						
10.3	Gestionar las solicitudes de acceso a la información y datos personales	Informe trimestral	1	02-abr.-18	16-abr.-18	UHLPTS (DGT)
			1	02-jul.-18	13-jul.-18	
			1	01-oct.-18	12-oct.-18	
			1	07-dic.-18	20-dic.-18	



**ASF** Auditoría  
Superior  
de la Federación  
CÁMARA DE DIPUTADOS