


**I.- Programa anual de auditorías al Cuarto Trimestre de 2013**

AUDITORÍA	PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO 2013	REALIZADAS DE ENERO A DICIEMBRE
Auditorías Órgano Interno de Control	13	13
Revisiones de Control Órgano Interno de Control	0	0
Auditorías Practicadas por el Auditor Externo.	1	1
Auditorías de Seguimiento (OIC)	3	3
Revisiones de Control de Seguimiento (OIC)	0	0
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

**II. Auditorías realizadas en el período de Enero a Diciembre de 2013**
**II.1 Auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	ÁREAS REVISADAS	NO. DE AUDITORÍAS EFECTUADAS	RUBRO	OBSERVACIONES DETERMINADAS
220	Almacén e Inventarios de Bienes de Consumo	Dirección de Administración y Finanzas.	1	Administración y Mantenimiento del Almacén Externo del INALI	1
800	Al Desempeño	Dirección de General Adjunta de Coordinación	1	Segundo Seminario Internacional de Lenguas Indígenas	1
700	Actividades Específicas Institucionales	Dirección de Tecnologías de la Información	1	Administración y Aplicación de las TIC'S MAAGTIC-SI	1
100	Recursos Humanos	Dirección de Administración y Finanzas.	1	Programa Anual de Capacitación y Programa de Evaluación al Desempeño para 2013	2
210	Adquisiciones Arrendamientos y Servicios	Dirección de Administración y Finanzas.	1	Administración y Mantenimiento del Parque Vehicular	1



350	Presupuesto Gasto Corriente	Dirección de Administración y Finanzas.	1	Saldos de la Cuenta de Deudores (Viáticos, pasajes y otorgamiento de apoyos)".	1
800	Al Desempeño	Dirección General Adjunta Académica y de Políticas Lingüísticas	1	Investigación y Documentación Lingüística	1
350	Presupuesto Gasto Corriente	Dirección de Administración y Finanzas	1	Saldos de la cuenta de Deudores del Director General (viáticos, pasajes y otorgamiento de apoyos).	1
350	Presupuesto Gasto Corriente	Dirección de Administración y Finanzas	1	Aplicación del decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria del ejercicio del gasto publico así como para modernización de la APF	1
700	Actividades Específicas Institucionales	Dirección General Adjunta de Coordinación	1	Programa Anual de Trabajo 2013 de Comunicación Social, el Proyecto de Presupuesto de Comunicación Social y el Presupuesto de Comunicación Social Autorizado 2013.	1
700	Actividades Específicas Institucionales	Dirección General Adjunta Académica y de Políticas Lingüísticas	1	Presupuesto Programado y Ejercido para Publicaciones 2013	1
700	Actividades Específicas Institucionales	Dirección de Tecnologías de la Información	1	Aplicación y Funcionamiento del Sistema de Control de Gestión Institucional 2013	1
210	Adquisiciones Arrendamientos y Servicios	Dirección de Administración y Finanzas	1	Revisión y Verificación del Contrato abierto del servicio de Agencia de Viajes INALI.C.B.17/022/2013	2
		Total	13		15



II.2 Otras Instancias Fiscalizadoras

II.2.1 Auditoría realizada por los Auditores Externos.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	ÁREAS REVISADAS	NO. DE REVISIONES EFECTUADAS	RUBRO	OBSERVACIONES DETERMINADAS
	Auditoría a los estados financieros al 31 de Diciembre de 2012 Ejercicio Fiscal 2012	INALI	1	Presupuesto y Control Interno	0
		Total	1		0

II.3 Auditorías de seguimiento.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	ÁREAS REVISADAS	NO. DE AUDITORÍAS EFECTUADAS	RUBRO	OBSERVACIONES SOLVENTADAS
500	Auditoría de Seguimiento	DAF, DGAC Y DTIC.	1	Solventación de Observaciones del 1er Trim de 2013	3
500	Auditoría de Seguimiento	DAF	1	Solventación de Observaciones del 3er Trim. de 2013	4
500	Auditoría de Seguimiento	DGAA Y PL, DAF	1	Solventación de Observaciones del 4to Trim. de 2013	3
		Totales	2		10

- a) Seguimiento de las observaciones pendientes de solventar de las Auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control de Enero a Diciembre de 2013

OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	PENDIENTES DE SOLVENTAR
15	10	5

- b) Seguimiento de las observaciones del Auditor Externo al 31 de Diciembre de 2013.

OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL AUDITOR EXTERNO.	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	PENDIENTES DE SOLVENTAR
0	0	0

**SFP**SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS**

III Revisiones de control realizadas por el Órgano Interno de Control de Enero a Diciembre de 2013

CLAVE	DESCRIPCIÓN	ÁREAS REVISADAS	NO. DE REVISIONES EFECTUADAS	RUBRO	ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS
				PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 SE CANCELA LA ELABORACION DE REVISIONES DE CONTROL SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DEL PAT DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EMITIDOS EL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2011	
		Total			

Mtro. Francisco Moyado Estrada  
Titular del Órgano Interno de Control  
en el INALI