

I.- Programa Anual de Auditorías del Primer Trimestre de 2015

| AUDITORÍA                                       | PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO 2015 | REALIZADAS DE ENERO A DICIEMBRE 2015 |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| Auditorías Órgano Interno de Control            | 12                                 | 12                                   |
| Revisiones de Control Órgano Interno de Control | 0                                  | 0                                    |
| Auditorías Practicadas por el Auditor Externo.  | 1                                  | 1                                    |
| Auditorías de Seguimiento (OIC)                 | 4                                  | 4                                    |
| Revisiones de Control de Seguimiento (OIC)      | 0                                  | 0                                    |
| <b>Total</b>                                    | <b>17</b>                          | <b>17</b>                            |

II. Auditorías realizadas en el periodo de Enero a Diciembre de 2015

II.1 Auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control

| CLAVE | DESCRIPCIÓN                             | ÁREAS REVISADAS   | NO. DE AUDITORÍAS EFECTUADAS | RUBRO  | OBSERVACIONES DETERMINADAS |
|-------|---|---|------------------------------|--|----------------------------|
| 700   | Actividades Específicas Institucionales | Dirección General Adjunta de Coordinación                       | 1                            | Evento Internacional de la Lengua Materna 2015   | 1                          |
| 350   | Presupuesto- Gasto Corriente            | Dirección de Administración y Finanzas                          | 1                            | Viajes Internacionales de la Dirección General   | 1                          |
| 800   | Al Desempeño                            | Dirección General Adjunta Académica y de Políticas Lingüísticas | 1                            | Revisión al Padrón Nacional de Interpretes y Traductores de Lenguas Indígenas ( PANITLI) | 1                          |
|       |   | <b>Total</b>  | <b>3</b>                     |  | <b>3</b>                   |

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 2014<br>Ejercicio Fiscal 2014 | INALI           | 1                            | Presupuesto y Control Interno | 1                          |
|       |   | <b>Total</b>    | <b>1</b>                     |                               | <b>1</b>                   |

II.3 Auditorías de seguimiento.

| CLAVE | DESCRIPCIÓN              | ÁREAS REVISADAS       | NO. DE AUDITORÍAS EFECTUADAS | RUBRO   | OBSERVACIONES SOLVENTADAS |
|-------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------------------------|
| 500   | Auditoría de Seguimiento | DGAC, DAF, DGAA Y PL, | 1                            | Solventación de Observaciones del 4to Trimestre de 2014 | 4                         |
|       |                          | Totales               | 1                            |   | 4                         |

- a) Seguimiento de las observaciones pendientes de solventar de las Auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control de Enero a Marzo de 2015

| SALDO INICIAL OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR | OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | OBSERVACIONES SOLVENTADAS | PENDIENTES DE SOLVENTAR |
|---|---|---------------------------|-------------------------|
| 3   | 3   | 3                         | 3                       |

- b) Seguimiento de las observaciones del Auditor Externo al 31 de Marzo de 2015

| OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL AUDITOR EXTERNO. | OBSERVACIONES SOLVENTADAS | PENDIENTES DE SOLVENTAR |
|--|---------------------------|-------------------------|
| 1  | 1                         | 0                       |

III Revisiones de control realizadas por el Órgano Interno de Control de Enero a Diciembre de 2015

| 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