



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL

**PROPUESTA DE
PROGRAMA DE TRABAJO 2013**

VERSIÓN CORREGIDA 3

MAYO 2013

CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	4
OBJETIVOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS.....	5
Objetivo estratégico 1.....	6
Programa 1. Programa de Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011	7
Programa 2 Programa de Seguimiento y Evaluación al Proceso de Solventación de Acciones Emitidas	9
Programa 3 Programa de Análisis a Informes y Documentos turnados por la Auditoría Superior de la Federación a la Comisión, en apoyo de ésta	11
Programa 4 Programa de Evaluación Sectorial de los Resultados de la Cuenta Pública y de documentos presupuestales.....	14
Programa 5 Programa de Evaluación del Desempeño de la Fiscalización.....	14
Programa 6 Programa de evaluación del efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora, en apoyo de la CVASF.....	16
Objetivo estratégico 2.....	17
Programa 7 Programa de Auditorías y Evaluaciones Técnicas	18
Programa 8 Programa de Verificación del Cumplimiento de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos	21
Programa 9 Programa de Verificación de la Aplicación de la Normativa en el Comité de Adquisiciones y de Obras Públicas y Actas de Entrega-Recepción	22
Programa 10 Programa de Recepción, Registro, Control y Evaluación de las Declaraciones de Situación Patrimonial	23

Objetivo Estratégico 3.....	25
Programa 11 Programa de Análisis y Validación Jurídica	26
Programa 12 Programa de acción jurisdiccional	27
Programa 13 Programa de Verificación de la acción fiscalizadora	28
Objetivo estratégico 4.....	29
Programa 14 Programa de Apoyo y Análisis Legislativo.....	30
Programa 15 Programa de Capacitación.....	31
Programa 16 Programa de Planeación Estratégica y Evaluación Interna.....	32
Programa 17 Programa de Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas	33
Programa 18 Programa de Administración de recursos.....	34

PRESENTACIÓN

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece la existencia de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) como un órgano técnico, de carácter institucional y no partidista, que forma parte de la estructura de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF), encargado de auxiliarla en su atribución de evaluar el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de vigilar el estricto cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores públicos de la entidad superior de fiscalización de la Federación.

Para cumplir con lo establecido en los artículos 77 fracción XI y 103 fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y los artículos 3, 5, 7 fracción III, y 11 fracciones IX, X y XI del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control se somete a la aprobación de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el Proyecto de Programa de Trabajo para el año 2013.

Los proyectos y actividades considerados en este programa de trabajo son realizados por la Unidad, a solicitud y en apoyo de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

OBJETIVOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.

Evaluar, en apoyo a la CVASF, el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública, con base en el análisis de informes, reportes y documentos que turna a la Cámara de Diputados, así como la verificación de indicadores de desempeño, a efecto de identificar fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad de mejora para el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación, y elementos de toma de decisiones a la Comisión de Vigilancia.

PROGRAMA 1. PROGRAMA DE ANÁLISIS AL INFORME DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2011

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
1.1 Análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011.	<p>Evaluar el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2011, a efecto de determinar si cumple con lo que establece la Constitución y la Ley de la materia, así como identificar áreas de oportunidad de mejora.</p> <p>a) Diseñar la metodología para llevar a cabo los trabajos de análisis al Informe de la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de ponerla a consideración de la Comisión y organizar los trabajos al interior de la Unidad.</p> <p>b) Analizar y verificar la estructura, contenido, consistencia y calidad del Informe del Resultado, así como el nivel de cumplimiento al marco legal.</p> <p>c) Elaborar cuadernos de evaluación sectorial sobre los resultados de la fiscalización superior y sistematizar las opiniones que sobre el Informe del Resultado provean las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados.</p> <p>d) Diseñar y proponer a la Comisión de Vigilancia las conclusiones y, en su caso, recomendaciones que se formularán a la Auditoría Superior de la Federación para mejorar su labor en la revisión de la Cuenta Pública.</p> <p>e) En Apoyo de la Comisión formular el proyecto de Documento “Conclusiones derivadas del análisis al Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2011”, que la Comisión de Vigilancia remitirá a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para apoyarla en su tarea de dictaminar la misma, como lo establecen los artículos</p>	Enero-Julio

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
	<p>34 y 36 de la LFRCF.</p> <p>f) Recuperar el trabajo que llevó a cabo la Comisión para analizar el contenido del Informe que la Auditoría Superior de la Federación rindió a la H. Cámara de Diputados, mediante la edición de una Memoria de los trabajos realizados.</p> <p>Entregables:</p> <p>Cuadernos de Análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 2011</p> <p>Documento de Conclusiones derivadas del análisis al informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2011 y recomendaciones para la Auditoría Superior de la Federación.</p> <p>Documentos de Análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, para que la CVASF lo turne, en su caso, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.</p> <p>Memoria de los trabajos de análisis del IR 2011.</p>	

PROGRAMA 2 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PROCESO DE SOLVENTACIÓN DE ACCIONES EMITIDAS

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
<p>2.1 Seguimiento y evaluación al proceso de solventación de las observaciones-acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación a los entes auditados.</p>	<p>Analizar, los informes semestrales de solventación de observaciones que envía la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados para verificar que la promoción, registro, seguimiento, control y solventación de observaciones-acciones con motivo de la revisión de la Cuenta Pública, se realice de conformidad con lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación y demás normatividad aplicable.</p> <p>Asimismo, con base en el análisis de los informes semestrales sobre el proceso de solventación de observaciones y de los informes sobre las recuperaciones derivadas de la acción fiscalizadora, realizar pruebas selectivas y, en su caso, practicar evaluaciones técnicas que constaten el pleno cumplimiento de la legislación y normativa aplicable a dichos procesos.</p> <p>Entregable: Informe del Seguimiento y evaluación al proceso de solventación de las observaciones-acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación a los entes auditados.</p>	<p>Enero-Diciembre</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
2.2 Análisis de los Informes de los montos derivados de recuperaciones que reporta la Auditoría Superior.	<p>Analizar el informe que genera la ASF de los registros de los cobros y dar seguimiento a las recuperaciones operadas, que derivan de la fiscalización superior de la Cuenta Pública.</p> <p>Entregable: Reporte del análisis las recuperaciones operadas, que derivan de la fiscalización superior de la Cuenta Pública.</p>	Mayo y Noviembre - Diciembre
2.3 Seguimiento y Evaluación al Proceso de Atención a las Recomendaciones formuladas por la Comisión de Vigilancia a la Auditoría Superior.	<p>Corroborar la atención a las observaciones y recomendaciones emitidas por la Comisión de Vigilancia a la Auditoría Superior de la Federación, con motivo del análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública.</p> <p>Entregables:</p> <p>Informe del estado que guardan las recomendaciones formuladas por la Comisión con motivo del análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública.</p> <p>Proyecto de Acuerdo para firma de los integrantes de la Comisión de Vigilancia sobre la atención de recomendaciones.</p>	Agosto

PROGRAMA 3 PROGRAMA DE ANÁLISIS A INFORMES Y DOCUMENTOS TURNADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A LA COMISIÓN, EN APOYO DE ÉSTA

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
3.1 Análisis del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2012.	<p>Analizar y presentar a la CVASF los resultados de la revisión del programa de auditorías que propone la ASF para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2012, para verificar que cumpla con las disposiciones Constitucionales y legales en la materia.</p> <p>Entregable: Informe sobre la evaluación del cumplimiento de las disposiciones normativas del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2012.</p>	Julio
3.2 Análisis a los informes del resultado de las auditorías practicadas a fondos del Ramo 33.	<p>Analizar y presentar a la CVASF los principales resultados obtenidos por la Auditoría Superior de la Federación en la fiscalización superior de fondos de aportaciones que se determinen en el PEF.</p> <p>Entregable: Informe de evaluación de los resultados obtenidos por la Auditoría Superior de la Federación en la fiscalización superior de fondos de aportaciones que se determinen en el PEF.</p>	Septiembre-octubre
3.3 En apoyo y a solicitud de la Comisión, analizar y presentar proyecto de opinión sobre el Plan Estratégico, el Programa Anual de actividades de la Auditoría Superior, sus modificaciones y evaluar su cumplimiento	<p>Verificar la correcta integración del plan estratégico, así como el programa anual de actividades de la Auditoría Superior de la Federación, con objeto de comprobar que se ajusten a las atribuciones de ley, así como al cumplimiento de la misión y visión institucionales.</p> <p>Entregable: Proyecto de opinión</p>	Enero-Diciembre

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
3.4 En apoyo y a solicitud de la Comisión, analizar y presentar proyecto de opinión sobre la plantilla de personal de la Auditoría Superior de la Federación.	Verificar que la plantilla del personal de la Auditoría Superior de la Federación corresponde con la estructura y a los tabuladores de sueldos autorizados y aprobados. Entregable: Proyecto de opinión.	Mensual
3.5 En apoyo y a solicitud de la Comisión, analizar y presentar proyecto de opinión sobre el ejercicio del presupuesto de la Auditoría Superior de la Federación (Cuenta Comprobada).	Verificar que las cifras presentadas en la cuenta comprobada de la Auditoría Superior de la Federación corresponden con el presupuesto aprobado y que su ejercicio es acorde con la normativa aplicable, así como con los programas autorizados. Entregable: Proyecto de opinión.	Actividad mensual
3.6 En apoyo y a solicitud de la Comisión, analizar y presentar proyecto de opinión sobre el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría Superior de la Federación.	Dar a conocer a la Comisión de Vigilancia una opinión sobre la razonabilidad del proyecto de presupuesto anual de la Auditoría Superior de la Federación. Entregable: Proyecto de opinión.	Agosto
3.7 En apoyo y a solicitud de la Comisión, analizar y presentar proyecto de opinión sobre las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado para la revisión del ejercicio fiscal que corresponda.	Analizar y emitir opinión a la Comisión sobre el proyecto de reglas de operación del PROFIS para la revisión del ejercicio correspondiente, que propone la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que la Auditoría Superior de la Federación las publique en el DOF a más tardar el último día hábil de marzo. Entregable: Proyecto de opinión	15 de febrero-15 de marzo

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
<p>3.8 En apoyo y a solicitud de la Comisión, analizar y presentar proyecto de opinión acerca de la información sobre la evaluación del cumplimiento de los objetivos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado, que remita la Auditoría Superior.</p>	<p>Realizar el análisis correspondiente acerca del cumplimiento de los objetivos del PROFIS y proponer el envío a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la información relevante a fin de que la considere para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente ejercicio fiscal.</p> <p>Entregable: Proyecto de opinión</p>	<p>Septiembre</p>
<p>3.9 En apoyo y a solicitud de la Comisión, analizar y presentar proyecto de opinión sobre la información que el Banco de México proporcione para la designación del auditor externo que deba aprobar la Comisión.</p>	<p>Verificar que la información proporcionada por el Banco de México para la designación del auditor externo es congruente y se apega a los principios normativos que rigen el procedimiento para su designación, de conformidad al Artículo 50 de la Ley del Banco de México.</p> <p>Entregable: Proyecto de opinión</p>	<p>Se realiza, en la fecha que lo presente el Banco Central, que no podrá ser en períodos mayores de cinco años.</p>

PROGRAMA 4 PROGRAMA DE EVALUACIÓN SECTORIAL DE LOS RESULTADOS DE LA CUENTA PÚBLICA Y DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
4.1 Cuadernos de Evaluación Sectorial sobre los resultados de la Cuenta Pública 2012.	Realizar análisis, evaluaciones y marcos de referencia para el análisis del Informe del Resultado 2012, a partir de la revisión de la información de la Cuenta Pública en sectores estratégicos, a efecto de identificar los principales retos en el contexto de la fiscalización superior. Entregable: Documentos de evaluación de la Cuenta Pública 2012	Agosto-Diciembre

PROGRAMA 5 PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA FISCALIZACIÓN

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
5.1 En apoyo y a solicitud de la CVASF aplicar y en su caso mejorar los indicadores de la Unidad de Evaluación y Control para evaluar el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación.	En apoyo y a solicitud de la CVASF aplicar los indicadores propuestos por la Unidad de Evaluación y Control, una vez que sean aprobados por la Comisión de Vigilancia, para evaluar el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación con objeto de verificar su funcionalidad con respecto de las atribuciones que pretenden medir y en su caso realizar las modificaciones pertinentes para su mejora. Entregable: Informe de la funcionalidad de los indicadores	Enero-Diciembre

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
5.2 En apoyo y a solicitud de la CVASF elaborar un informe de resultados de los indicadores de desempeño de 2008 a 2010.	En apoyo y a solicitud de la CVASF informar la evolución del valor de los indicadores de desempeño de la ASF del año 2008 al 2010, para la evaluación de la institución. Entregable: Informe de resultados de los indicadores de desempeño de la ASF de 2008 a 2010	Junio-Diciembre
5.3 En apoyo y a solicitud de la CVASF realizar un análisis de la dimensión de la muestra por grupo funcional.	En apoyo y a solicitud de la CVASF determinar la cobertura de la muestra por grupo funcional con el objeto de verificar la correspondencia con los objetivos y metas planteados por la Auditoría Superior de la Federación. Entregable: Informe de la cobertura de la fiscalización por grupo funcional	Junio-Noviembre
5.4 En apoyo y a solicitud de la CVASF realizar un análisis de la fiscalización por tipo de auditoría.	En apoyo y a solicitud de la CVASF determinar el enfoque de la fiscalización por grupo funcional para dimensionar el cumplimiento por tipo de auditoría en cuanto al objetivo de la fiscalización. Entregable: Informe sobre el enfoque de la fiscalización por grupo funcional	Junio-Noviembre
5.5 En apoyo y a solicitud de la CVASF proponer la metodología para la evaluación del desempeño de la Auditoría Superior de la Federación.	Elaborar el lineamiento para la evaluación al desempeño de la Auditoría Superior de la Federación y someterlo a la consideración de la CVASF Entregable: Lineamiento para la evaluación del desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, una vez que se apruebe el RIUEC.	Abril-Mayo

PROGRAMA 6 PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL EFECTO O CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN FISCALIZADORA, EN APOYO DE LA CVASF

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
6.1 En apoyo y a solicitud de la CVASF mantener actualizado el sistema de indicadores de evaluación del efecto o consecuencia de la fiscalización	En apoyo y a solicitud de la CVASF actualizar el sistema de indicadores del efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora. Entregable: Informe de la actualización de indicadores	Enero-Diciembre
6.2 En apoyo y a solicitud de la CVASF mantener actualizada la base de datos del resultado de la aplicación de indicadores de evaluación del efecto o consecuencia.	En apoyo y a solicitud de la CVASF mantener actualizada la base de datos de la evaluación del efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora. Entregable: Base de datos actualizada	Enero-Diciembre
6.3 En apoyo y a solicitud de la CVASF elaborar un informe de evaluación del efecto de la fiscalización.	En apoyo y a solicitud de la CVASF elaborar el informe de evaluación del efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora en un sector funcional auditado, con motivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011. Entregable: Informe del efecto o consecuencia de los resultados de la fiscalización en un sector funcional	Octubre-Diciembre
6.4 En apoyo y a solicitud de la CVASF efectuar el seguimiento de indicadores aplicados a la evaluación del efecto de las auditorías al desempeño de la Cuenta Pública 2010.	En apoyo y a solicitud de la CVASF determinar la evolución de la atención a las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación derivadas de las auditorías al desempeño Entregable: Informe de la atención a las acciones promovidas por la ASF derivadas de las auditorías al desempeño	Enero-Diciembre

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

Vigilar que los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación se conduzcan en términos de lo dispuesto por la Constitución, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás legislación y normativa aplicable.

PROGRAMA 7 PROGRAMA DE AUDITORÍAS Y EVALUACIONES TÉCNICAS

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
7.1 Por Acuerdo de la Comisión, practicar auditoría a los Estados Financieros y a la situación presupuestal de la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio 2012.	Comprobar que la asignación y el ejercicio de los recursos financieros y presupuestales autorizados a la Auditoría Superior de la Federación se hayan ajustado a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normativa aplicable y verificar la razonabilidad de las cifras financieras y presupuestales de la Auditoría Superior de la Federación. Entregable: Informe final de auditoría.	Febrero-Diciembre
7.2 Por Acuerdo de la Comisión, practicar auditoría a las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al 31 de diciembre de 2012.	Verificar el cumplimiento del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto en el Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como de la demás normativa aplicable. Entregable: Informe final de auditoría	Febrero-Diciembre

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
7.3 Por Acuerdo de la Comisión, practicar auditoría a la obra pública realizada por la Auditoría Superior de la Federación al 31 de diciembre de 2012	Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable y su ejercicio financiero presupuestal. Entregable: Informe final de auditoría.	Febrero-Diciembre
7.4 Por Acuerdo de la Comisión, practicar auditoría de seguimiento a la atención de las acciones derivadas de las auditorías practicadas a la Auditoría Superior de la Federación por la Unidad de Evaluación y Control y evaluación del cumplimiento de las obligaciones normativas de la Auditoría Superior de la Federación.	Verificar la implementación y operación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora realizada a la Auditoría Superior de la Federación derivadas de las observaciones y recomendaciones determinadas por la Unidad de Evaluación y Control y evaluar el cumplimiento de las obligaciones normativas de la Auditoría Superior de la Federación. Entregable: Informe final de auditoría.	Febrero-Diciembre
7.5 Por Acuerdo de la Comisión, practicar auditoría de desempeño a la Dirección General de Recursos Humanos de la Auditoría Superior de la Federación, considerando el Servicio Fiscalizador de Carrera.	Verificar la actuación de la Dirección General de Recursos Humanos de la ASF, evaluando el grado de eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de sus objetivos y metas, con base en los indicadores de resultados de sus principales procesos y corroborar el debido cumplimiento de lo que dispone el artículo 96 de la LFRCF respecto al funcionamiento del Servicio Fiscalizador de Carrera (SFC). Entregable: Informe final de auditoría.	Febrero-Diciembre

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
7.6 Por Acuerdo de la Comisión, practicar auditoría de Desempeño al Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior (ICADEFIS) de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).	Verificar la actuación de la Dirección General del ICADEFIS de la Auditoría Superior de la Federación, evaluando el grado de cumplimiento de sus objetivos y metas, con base en los indicadores de resultados de sus principales procesos. Entregable: Informe final de auditoría.	Febrero-Diciembre
7.7 Por Acuerdo de la Comisión, practicar evaluación técnica del proceso para la formulación, notificación, promoción y conclusión de las acciones emitidas por la ASF, como resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.	Identificar y explicar, a partir del análisis del proceso de operación que siguen las acciones que emite la ASF como resultado de la fiscalización a la cuenta pública, los mecanismos de seguimiento, atención y gestión, y el índice de recurrencia (recomendaciones, pliegos de observaciones, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, entre otras), considerando una muestra representativa de las auditorías realizadas por la ASF para sustentar las conclusiones que deriven de esta evaluación. Entregable: Informe final de evaluación técnica.	Febrero-Diciembre

PROGRAMA 8 PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
8.1 Atención de quejas y denuncias recibidas en contra de servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación	<p>Recibir e investigar las quejas y denuncias que se promuevan, en contra de la actuación irregular de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación.</p> <p>Entregable: Determinación de procedencia.</p>	Enero-diciembre
8.2 Resolución de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y las sancionatorias, previo acuerdo de la Comisión.	<p>Sustanciar los procedimientos administrativos disciplinarios en contra de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación y presentar para aprobación de la Comisión, los proyectos de las resoluciones sancionatorias.</p> <p>Entregable: Resolución administrativa</p>	Enero-diciembre
8.3 Atención y resolución de inconformidades.	<p>Recibir, tramitar y resolver las inconformidades que los proveedores o contratistas presenten ante la Unidad de Evaluación y Control, en contra de actos de los procedimientos concursales convocados por la Auditoría Superior de la Federación</p> <p>Entregable Resolución administrativa.</p>	Enero-diciembre

PROGRAMA 9 PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA EN EL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y DE OBRAS PÚBLICAS Y ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
9.1 Participación de la Unidad en el Comité de adquisiciones y de obras públicas de la Auditoría Superior de la Federación.	<p>Participar con voz, pero sin voto como asesores en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Auditoría Superior de la Federación a efecto de vigilar la legalidad de los procedimientos licitatorios y asesorar en la observancia de las disposiciones legales aplicables.</p> <p>Entregable: Acta administrativa.</p>	Enero-diciembre
9.2 Participación de la Unidad en los procedimientos licitatorios y de invitación a cuando menos tres personas que realiza la Auditoría Superior de la Federación.	<p>Verificar que el procedimiento se lleve a cabo conforme a las bases correspondientes y cumpliendo las disposiciones que regulan las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y obras públicas.</p> <p>Entregable: Acta administrativa</p>	Enero-Diciembre
9.3 Participación de la Unidad en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de mando medio y superior de la Auditoría Superior de la Federación.	<p>Verificar que los actos de entrega-recepción se lleven de conformidad con los lineamientos para la elaboración de actas de entrega recepción del despacho, asuntos y recursos a cargo de los servidores públicos de mando medio y superior de la Auditoría Superior de la Federación y en apego a las disposiciones legales aplicables.</p> <p>Entregable: Acta de entrega-recepción</p>	Enero-Diciembre

PROGRAMA 10 PROGRAMA DE RECEPCIÓN, REGISTRO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
10.1 Instrumentación del programa de recepción de declaraciones de modificación patrimonial de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación a través de los medios que se dispongan para tal efecto.	Llevar a cabo el Programa Anual de Asesoría y Recepción de las Declaraciones de Modificación Patrimonial de los Servidores Públicos de la Auditoría Superior de la Federación, para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 37 fracción III de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Entregable: Reporte de cumplimiento.	Febrero -Mayo
10.2 Recepción, registro, control, resguardo y análisis de la evolución de la situación patrimonial.	Llevar a cabo la recepción de las declaraciones patrimoniales de inicio, conclusión, modificación y sus modalidades, a fin de mantener un registro y control eficiente, así como realizar el análisis de la situación patrimonial de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de corroborar la congruencia entre sus ingresos lícitos y los egresos reportados Entregable: Reporte mensual de cumplimiento/dictamen.	Enero-Diciembre
10.3 Instrumentación y operación de programas preventivos en materia de registro y control patrimonial.	Disminuir las inconsistencias que se generan por errores u omisiones en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial. Entregable: Asesorías	Enero-Diciembre

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
10.4 Emisión de constancias de no inhabilitación de servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación.	Realizar la actualización permanente del sistema de registro y control de servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación sancionados administrativamente por esta Unidad, a efecto de expedir constancias de no inhabilitación de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación. Entregable: Constancia de no inhabilitación.	Enero-Diciembre

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.

Consolidar a la Unidad de Evaluación y Control como el órgano técnico en materia jurídica, auxilio y asesoría de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación cuando esta lo solicite.

PROGRAMA 11 PROGRAMA DE ANÁLISIS Y VALIDACIÓN JURÍDICA

Actividad	Objetivo:	Calendario:
<p>11.1 Apoyo y análisis jurídico a los documentos que envíe la Comisión de Vigilancia y los que formule la UEC, así como la revisión de la legalidad de los actos de autoridad que emita la Unidad de Evaluación y Control.</p>	<p>Realizar las opiniones y los análisis jurídicos a los documentos que envíe la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, así como aquellos que establezca la normatividad interna.</p> <p>Entregable: opiniones y/o análisis jurídicos.</p> <p>Opinar jurídicamente de los actos de autoridad que emita la Unidad de Evaluación y Control en las auditorías, los procedimientos de responsabilidad administrativa y en todas aquellas que correspondan al ámbito de su competencia.</p> <p>Entregable: oficio u opinión.</p>	<p>Enero-Diciembre</p>

PROGRAMA 12 PROGRAMA DE ACCIÓN JURISDICCIONAL

Actividad	Objetivo:	Calendario:
12.1 Representar jurídicamente a la Unidad.	Realizar la defensa jurídica de la Unidad cuando su Titular así lo instruya ante toda clase de tribunales y autoridades; así como representar a la Comisión de Vigilancia, cuando así lo indique expresamente, en toda clase de acciones judiciales en las que sea parte; proponer los informes previos y justificados a la Comisión, contestar demandas, oponer excepciones, presentar y objetar pruebas y alegatos, interponer toda clase de recursos, y en general, dar debida atención a los juicios y a las sentencias ejecutoriadas.	Enero-Diciembre
	Tramitar y sustanciar el procedimiento del recurso de revocación que interpongan los servidores públicos de la ASF, respecto a las resoluciones en que se impongan sanciones administrativas; así como someter a consideración del Titular de la Unidad de Evaluación y Control el proyecto de resolución respectivo. Entregables: oficios y escritos de promociones y , en su caso, resolución.	Enero-Diciembre

PROGRAMA 13 PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN FISCALIZADORA

Actividad	Objetivo:	Calendario:
<p>13.1 Realizar auditoría de legalidad a la ASF con el objetivo de verificar el grado de cumplimiento de la normatividad vigente en el desarrollo y resolución de los procedimientos resarcitorios, así como en la presentación y seguimiento a las promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y denuncias de hechos.</p>	<p>Verificar que los procedimientos administrativos resarcitorios radicados en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación cumplan con la normativa aplicable, así como verificar la adecuada integración, presentación y seguimiento a las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y Denuncias de Hechos para que éstas se realicen conforme a la normativa aplicable.</p> <p>Entregable: Informe de auditoría.</p>	<p>Abril-Diciembre</p>

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

Consolidar a la Unidad de Evaluación y Control como un órgano de apoyo técnico de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, lo cual permita potenciar su toma de decisiones, a través del fortalecimiento de mecanismos de coordinación, la atención de solicitudes y el suministro de información confiable y oportuna.

PROGRAMA 14 PROGRAMA DE APOYO Y ANÁLISIS LEGISLATIVO

Actividad	Objetivo:	Calendario:
14.1 Dar seguimiento a la información legislativa en materia de fiscalización y rendición de cuentas.	Elaborar informes derivados del seguimiento y sistematización de la información generada en notas de prensa, gacetas parlamentarias, así como en reuniones de las comisiones relacionadas con las atribuciones de la Unidad. Entregable: Informes.	Enero-Diciembre
14.2 Dar seguimiento a las peticiones y solicitudes de los integrantes de la Comisión de Vigilancia en los temas de competencia de la misma.	Proveer de manera oportuna la información que se requiera a la Unidad de Evaluación y Control para potenciar la toma de decisiones de los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia, en los temas de competencia de la misma. Entregable: Informes y documentos requeridos por la Comisión.	Enero-Diciembre

PROGRAMA 15 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Actividad	Objetivo:	Calendario:
15.1 Programa de Capacitación de la Unidad para 2013.	<p>El programa de capacitación contempla tres rubros:</p> <p>Capacitación en competencias operativas que instrumenta la Dirección General de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, con base en un programa anual de capacitación que se ofrece a todo el personal de Cámara.</p> <p>Participación en conferencias, cursos, talleres u otros eventos pertinentes para la actualización del personal que se ofrecen sin una previa programación, tanto por Institutos y Comisiones de la Cámara de Diputados, de la ASF, entidades y dependencias del Poder Ejecutivo y por instituciones de educación superior, mismos que, en la medida en que son convocados, se promueve la participación del personal en los mismos.</p> <p>Capacitación en competencias técnicas y especializadas en materia de fiscalización superior, que promueve directamente la Unidad de Evaluación y Control, previo ejercicio de detección de necesidades de capacitación, apoyándose con Instituciones de Educación Superior y en el personal de la UEC.</p> <p>Entregable: Informe anual sobre capacitación del personal.</p>	Enero-Diciembre

PROGRAMA 16 PROGRAMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN INTERNA

Actividad	Objetivo:	Calendario:
16.1 Integrar el Programa Anual de Trabajo de la Unidad de Evaluación y Control.	Integrar, con el apoyo de las Direcciones, el Programa Anual de Trabajo de la Unidad. Entregable: Programa de Trabajo 2014	Septiembre-Diciembre
16.2 Integrar el Informe Anual de Actividades	Integrar, con el apoyo de las Direcciones, el Informe Anual de Actividades de la Unidad. Entregable: Informe Anual de Actividades.	Enero
16.3 Formular los indicadores de gestión de la UEC, una vez aprobado el RIUEC.	Formular los indicadores internos de la UEC, una vez aprobado el RIUEC. Entregable: Indicadores de gestión.	Enero-Diciembre
16.4 Instrumentar el Sistema de Control de Gestión.	Proponer e implementar el sistema de control de gestión de la Unidad, de los asuntos que son turnados por la Comisión de Vigilancia para su atención Entregable: Sistema de control de gestión.	Enero-Diciembre

PROGRAMA 17 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS

Actividad	Objetivo:	Calendario:
17.1 Administración de la infraestructura informática y de telecomunicaciones de la Unidad de Evaluación y Control.	Administrar la infraestructura informática y de telecomunicaciones y dar mantenimiento de la misma, para que opere en niveles de servicio que no deben ser menores al 98% de disponibilidad. Entregable: Informe anual.	Enero-Diciembre
17.2 Administración y Mantenimiento de Sistemas de Información, Bases de Datos y página web	Administrar, mantener y proporcionar el soporte técnico necesario para la operación de los sistemas de información, bases de datos y página web necesarios para el cumplimiento de las atribuciones de la Unidad de Evaluación y Control. a) Recepción de declaraciones de situación patrimonial de la Auditoría Superior de la Federación y de la Unidad de Evaluación y Control, entregadas a través de la aplicación DECLARAUEC en línea. b) Integrar al SEETAE la última actualización de la base de datos que la Auditoría Superior de la Federación entrega a la Comisión de Vigilancia (Art. 30 LFRFCF), con la información de las acciones-observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación como resultado de las acciones promovidas de la Cuenta Pública y la creación de nuevos módulos y reportes que se integran al sistema cada año. c) Actualizar y administrar la página Web de la Unidad. Entregable: Informe anual.	Enero-Diciembre
17.3 Mantenimiento y Soporte Técnico	Brindar soporte técnico a las diferentes áreas de la Unidad que lo requieran en materia de utilización, aprovechamiento y mejores prácticas en el uso del software, así como dar mantenimiento al equipo informático y de comunicaciones Entregable: Informe anual.	Enero-Diciembre

PROGRAMA 18 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Actividad	Objetivo:	Calendario:
18.1 Administración de recursos humanos, financieros y materiales para el funcionamiento de la Unidad de Evaluación y Control.	<p>Administración de recursos financieros en lo referente a integrar la propuesta de presupuesto que será sometida a aprobación de la CVASF; ejercer el presupuesto para el ejercicio 2013 conforme a la normatividad aplicable vigente e informar del ejercicio del mismo.</p> <p>Entregable: Proyecto de presupuesto. Informes mensuales y anuales conforme los envíe la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad.</p> <p>Administración de recursos materiales en apoyo de las distintas áreas de la Unidad a efecto de proveerles de manera oportuna, eficiente y eficaz los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.</p> <p>Entregable: Informe anual de gestión administrativa (febrero).</p> <p>Administración de recursos humanos en lo referente a formular lineamientos de ingreso, realizar los movimientos de personal autorizados por la CVASF y dar cumplimiento a las disposiciones normativas aplicables a este rubro.</p> <p>Entregable: Lineamientos de ingreso una vez aprobado el RIUEC.</p>	Enero-Diciembre