



LXII LEGISLATURA  
CÁMARA DE DIPUTADOS

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

PROGRAMA DE TRABAJO 2015

## CONTENIDO

PRESENTACIÓN .....	4
OBJETIVOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS .....	5
Objetivo estratégico 1 .....	6
Programa 1. Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 .....	7
Programa 2 Seguimiento y Evaluación al Proceso de Solventación de Acciones Emitidas .....	9
Programa 3 Análisis a Informes y Documentos turnados por la Auditoría Superior de la Federación a la Comisión, en apoyo de ésta .....	11
Objetivo estratégico 2 .....	14
Programa 4 Evaluación del Desempeño de la Fiscalización .....	15
Programa 5 Evaluación del Efecto o Consecuencia de la Acción Fiscalizadora, en Apoyo de la CVASF .....	17
Programa 6 Apoyo a las Funciones de Contraloría Social .....	19
Objetivo estratégico 3 .....	21
Programa 7 Auditorías y Evaluaciones Técnicas .....	22
Programa 8 Verificación del Cumplimiento de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos .....	26
Programa 9 de Verificación de la Aplicación de la Normativa en el Comité de Adquisiciones y de Obras Públicas y Actas de Entrega-Recepción .....	29
Programa 10 de Recepción, Registro, Control y Evaluación de las Declaraciones de Situación Patrimonial .....	31

Objetivo Estratégico 4.....	33
Programa 11 de Análisis y Validación Jurídica.....	34
Programa 12 de Acción Jurisdiccional .....	35
Programa 13 de Investigación Jurídica.....	37
Objetivo estratégico 5.....	38
Programa 14 de Apoyo y Análisis Legislativo.....	39
Programa 15 de Capacitación .....	40
Programa 16 de Planeación Estratégica y Evaluación Interna.....	42
Programa 17 de Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas .....	44
Programa 18 de Administración de Recursos.....	46

## 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, 6, 7 fracción I, y 8 fracción VIII 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 2015.

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 Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación 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 turnados a ésta.

PROGRAMA 1. ANÁLISIS AL INFORME DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2013

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
<p>1.1 Análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IRFSCP) 2013.</p>	<p>Evaluar el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2013, 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) Elaborar, con base en el contenido del IRFSCP e información de fuentes primarias, 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>b) 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>c) Integrar y someter a consideración de la CVASF el documento que contenga los resultados del "Análisis al Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013", que ese órgano legislativo deberá remitir a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para apoyarla en su tarea de dictaminar la misma, como lo establecen los artículos 34 y 36 de la LFRCF.</p>	<p>Enero-Julio</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
	<p>d) 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> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cuadernos de Análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 2013.</li><li>• Documento de Conclusiones derivadas del análisis al informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2013 y, en su caso, recomendaciones para la Auditoría Superior de la Federación.</li><li>• Documentos de Análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, para consideración de la CVASF y que, en su caso, ésta lo turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.</li><li>• Memoria de los trabajos de análisis del IR 2013.</li></ul>	Enero-Julio

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

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
<p>2.1 Seguimiento y evaluación del proceso de solventación de las observaciones-acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación a los entes auditados.</p>	<p>Sin perjuicio de la autonomía técnica y de gestión de la ASF, analizar y sistematizar los informes semestrales de solventación de observaciones que envía la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados, a efecto de conocer el estado que guardan las acciones que causan estado y aquellas que implican probables responsabilidades, así como evaluar la promoción, registro, seguimiento, control y solventación de observaciones-acciones con motivo de la revisión de la Cuenta Pública, verificando que 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>Actualizar el Sistema de Evaluación al Estado de Trámite de las Acciones Emitidas (SEETA) por la Auditoría Superior de la Federación a los entes auditados.</p> <p>Entregable:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documento de análisis del Informe del estado que guardan las observaciones-acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación a los entes auditados.</li> </ul>	<p>Mayo-Diciembre</p>
<p>2.2 Análisis de los Informes de los montos derivados de recuperaciones que reporta la Auditoría Superior.</p>	<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 y que se contiene en el Informe semestral del estado que guardan las acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación a los entes auditados, sin perjuicio de la autonomía técnica y de gestión de la ASF.</p>	<p>Mayo - Diciembre</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
<p>2.3 Seguimiento y Evaluación al Proceso de Atención a las Recomendaciones formuladas por la Comisión de Vigilancia a la Auditoría Superior, en el marco del análisis del IRFSCP.</p>	<p>Entregable:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte del análisis de las recuperaciones operadas, que derivan de la fiscalización superior de la Cuenta Pública.</li> </ul> <p>Constatar y documentar la atención de las recomendaciones formuladas y notificadas por la Comisión de Vigilancia a la Auditoría Superior de la Federación, con motivo del análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.</p> <p>Entregable:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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, en el que se contengan las propuestas de solventación de recomendaciones para consideración de la Comisión de Vigilancia.</li> </ul>	<p>Agosto</p>

PROGRAMA 3 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 2014.	<p>Sin perjuicio de la autonomía técnica y de gestión de la ASF, 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 2014, para verificar que cumpla con las disposiciones Constitucionales y legales en la materia</p> <p>Entregable:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reporte sobre el análisis del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2014.</li> </ul>	Julio
3.2 Elaborar comentarios al Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera (IAGF) 2015.	<p>Analizar y emitir opinión para consideración de la Comisión de Vigilancia sobre el documento emitido por la ASF denominado "Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera (IAGF) 2015".</p> <p>Entregable:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyecto de opinión para consideración de la Comisión de Vigilancia sobre el documento: Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera (IAGF) 2015.</li> </ul>	Agosto-Septiembre
3.3 Elaborar cuadernos de Evaluación Sectorial sobre los resultados de la Cuenta Pública 2014 y análisis presupuestal 2016.	<p>Realizar análisis, evaluaciones y marcos de referencia para el análisis del Informe del Resultado 2014, a partir de la revisión de la información de la Cuenta Pública 2014 en sectores estratégicos, así como de la revisión de los proyectos de presupuesto y su ejercicio en materia de fiscalización y rendición de cuentas 2016.</p> <p>Entregables:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos de evaluación de la Cuenta Pública 2014.</li> <li>• Documentos de análisis presupuestal en materia de fiscalización superior.</li> </ul>	Agosto-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 corresponda con la estructura y con los tabuladores de sueldos autorizados y aprobados.  Entregable: Proyecto de opinión.	Actividad 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 correspondan 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 se publiquen 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 de la Federación.</p>	<p>Realizar el análisis correspondiente respecto del cumplimiento de los objetivos del PROFIS y proponer el envío, de la información relevante, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 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 Analizar y presentar a su superior jerárquico la propuesta de opinión respecto del plan estratégico y el programa anual de actividades de la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, de sus modificaciones.</p>	<p>Verificar la alineación del plan estratégico con el programa anual de actividades de la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, sus modificaciones.</p> <p>Entregable: Proyecto de opinión</p>	<p>En la fecha en que lo turne la Comisión de Vigilancia a la UEC.</p>
<p>3.10 Evaluar el cumplimiento del programa anual de actividades de la Auditoría Superior de la Federación.</p>	<p>Realizar el análisis correspondiente acerca del cumplimiento del programa anual de actividades de la Auditoría Superior de la Federación.</p> <p>Entregable: Proyecto de opinión</p>	<p>En la fecha en que lo turne la Comisión de Vigilancia a la UEC.</p>

## OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.

Proporcionar a la CVASF los elementos para que evalúe: a) si la entidad de fiscalización superior cumple con las atribuciones que conforme al marco jurídico le corresponden; b) el efecto o la consecuencia de la acción fiscalizadora. Asimismo, apoyar a la Comisión de Vigilancia en las funciones de Contraloría Social.

## PROGRAMA 4 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA FISCALIZACIÓN

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
4.1 Proponer a la CVASF los métodos e indicadores para la evaluación del desempeño de la función de fiscalización de la ASF, para su consideración y eventual aprobación.	<p>En apoyo a la CVASF analizar los procesos de la fiscalización superior para seleccionar y proponer los indicadores que le permitan evaluar el desempeño de la función de fiscalización de la ASF.</p> <p>Entregable: Propuesta de indicadores para la evaluación del desempeño de la ASF.</p>	Abril - Junio
4.2 En apoyo y a solicitud de la CVASF realizar evaluaciones del desempeño de la función de fiscalización de la ASF conforme a los indicadores y elementos metodológicos aprobados por la Comisión.	<p>Aplicar los indicadores aprobados con el objeto de efectuar las evaluaciones al desempeño de la ASF, en apego a los temas aprobados y solicitados por la Comisión.</p> <p>Entregable: Informe anual sobre la evaluación al desempeño de la función de fiscalización de la ASF realizada en apego a los indicadores y temas aprobados por la CVASF.</p>	Junio - Diciembre
4.3 En apoyo y a solicitud de la CVASF elaborar las opiniones o recomendaciones dirigidas a la ASF que deriven de la evaluación del desempeño de la función de fiscalización.	<p>En apoyo y a solicitud de la CVASF proponer las opiniones y/o recomendaciones al desempeño que deriven de la evaluación del desempeño de la función de fiscalización de la ASF, producto de la aplicación de los indicadores aprobados por la Comisión.</p> <p>Entregable: Documento que contenga las opiniones o recomendaciones dirigidas a la ASF que deriven de la evaluación del desempeño de la función de fiscalización.</p>	Noviembre - Diciembre

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
<p>4.4 En apoyo y a solicitud de la CVASF realizar el mantenimiento de la base de datos para proveer de información que permita evaluar los alcances de la fiscalización superior.</p>	<p>En apoyo y a solicitud de la CVASF elaborar una Plataforma Tecnológica de Información con el objeto de brindar a la Comisión una herramienta de seguimiento y evaluación del desempeño de la ASF.</p> <p>Entregable: Plataforma Tecnológica de Información</p>	<p>Marzo- Julio</p>
<p>4.5 Supervisar y verificar que la Auditoría Superior realice el análisis y, en su caso, emita la recomendación que estime pertinente a los indicadores de gestión y servicios que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social.</p>	<p>En apoyo y a solicitud de la CVASF verificar que la Auditoría Superior emita la opinión y, en su caso, las recomendaciones que estime pertinente a los indicadores de gestión y servicios que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social le remita para tal efecto.</p> <p>Entregable: Reporte de la opinión de la ASF con respecto a los indicadores propuestos por el CONEVAL.</p>	<p>En la fecha en que lo turne la CVASF a la UEC.</p>

## PROGRAMA 5 EVALUACIÓN DEL EFECTO O CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN FISCALIZADORA, EN APOYO DE LA CVASF

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
5.1 Proponer a la CVASF los elementos que permitan evaluar el efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora para su eventual aprobación.	En apoyo a la CVASF proponer para su eventual aprobación un método e indicadores que permitan evaluar el efecto o consecuencia de la labor del ente de fiscalización superior.  Entregable: Propuesta de indicadores de evaluación del efecto o consecuencia de la fiscalización superior.	Abril - Junio
5.2 En apoyo y a solicitud de la CVASF analizar el efecto o consecuencia de la fiscalización que realiza la Auditoría Superior de la Federación conforme al método e indicadores aprobados por la Comisión.	En apoyo y a solicitud de la CVASF analizar el impacto de la acción fiscalizadora mediante la aplicación del método e indicadores que apruebe la Comisión.  Entregable: Informe de la aplicación de los indicadores y su efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora.	Junio - Diciembre
5.3 En apoyo y a solicitud de la CVASF calificar los resultados del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (PAAF).	En apoyo y a solicitud de la CVASF aplicar métodos de calificación cualitativa sobre el enfoque de la fiscalización superior.  Entregable: Informe sobre el enfoque de la fiscalización superior.	Abril - Julio
5.4 En apoyo y a solicitud de la CVASF llevar a cabo el desarrollo y mantenimiento de la base de datos sobre la acción fiscalizadora para la	En apoyo y a solicitud de la CVASF desarrollar y mantener actualizada la información para el análisis y evaluación del efecto de la labor de la Auditoría Superior de la Federación.	Enero - Diciembre

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
evaluación del efecto de la acción fiscalizadora.	Entregable: Reporte sobre el contenido de la base de datos sobre el efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora.	
5.5 En apoyo y a solicitud de la CVASF evaluar el proceso de fincamiento de responsabilidades resarcitorias promovidas por la ASF.	<p>En apoyo y a solicitud de la CVASF medir el efecto o consecuencia del fincamiento de responsabilidades resarcitorias promovidas por la ASF a entes fiscalizados mediante la aplicación de indicadores aprobados por la Comisión.</p> <p>Entregable: Informe sobre el efecto o consecuencia del fincamiento de responsabilidades resarcitorias.</p>	Octubre – Diciembre
5.6 En apoyo y a solicitud de la CVASF analizar los resultados derivados de las auditorías al desempeño realizadas por la ASF.	<p>En apoyo y a solicitud de la CVASF dar seguimiento a las acciones promovidas por la ASF como resultado de la aplicación de auditorías al desempeño para analizar el efecto o consecuencia.</p> <p>Entregable: Informe sobre el efecto o consecuencia de las recomendaciones de desempeño promovidas por la ASF a entes auditados.</p>	Agosto– Octubre

## PROGRAMA 6 APOYO A LAS FUNCIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
6.1 Proponer a la CVASF estrategias y mecanismos para que mantenga comunicación con las personas y sociedad civil.	En apoyo a solicitud de la CVASF elaborar un programa de vinculación de la Comisión con la sociedad civil en el ámbito de la fiscalización superior.  Entregable: Propuesta de vinculación de la CVASF con la sociedad civil.	Enero - Febrero
6.2 En apoyo a solicitud de la CVASF proponer un Sistema de Registro y Seguimiento a las solicitudes procedentes de la sociedad civil en el ámbito de la Contraloría Social.	En apoyo y a solicitud de la CVASF proponer un Sistema de Registro y Seguimiento a las opiniones, peticiones, solicitudes y denuncias que reciba la Comisión por parte de la sociedad civil.  Entregable: Sistema electrónico de registro y seguimiento de las solicitudes procedentes de la sociedad civil.	Marzo – Mayo
6.3 En apoyo y a solicitud de la CVASF realizar y llevar el registro y seguimiento de las peticiones, solicitudes y denuncias que reciba la Comisión.	En apoyo y a solicitud de la CVASF realizar y llevar el registro y seguimiento de las peticiones, solicitudes y denuncias que reciba la Comisión.  Entregable: Informe sobre de registro y seguimiento de las peticiones, solicitudes y denuncias procedentes de la sociedad civil.	Enero – Diciembre (Trimestralmente)
6.4 Coadyuvar con la Comisión en la coordinación, supervisión y sistematización de las opiniones, solicitudes y denuncias de las personas y sociedad civil sobre el funcionamiento de la	En apoyo y a solicitud de la CVASF analizar y sistematizar las opiniones, solicitudes y denuncias procedentes de sociedad civil para mejorar el funcionamiento de la Fiscalización Superior.  Entregable: Informe sobre las aportaciones recibidas por la CVASF procedentes de la sociedad civil para mejorar el funcionamiento de la Fiscalización Superior y las propuestas de mecanismos para su	Enero – Diciembre (Trimestralmente)

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
fiscalización que ejerza la Auditoría Superior.	mejora considerando las opiniones, solicitudes y denuncias de las personas y sociedad civil.	
6.5 Rendir un informe a la CVASF sobre el apoyo que la Unidad otorga a la Comisión en su función de Contraloría Social.	<p>Informar sobre las labores que realice la Unidad en el apoyo otorgado a la Comisión en su función de Contraloría Social y del apoyo para que ésta mantenga comunicación con las personas y la sociedad civil.</p> <p>Entregable: Informe sobre el apoyo que la Unidad otorga a la Comisión en su función de Contraloría Social.</p>	Noviembre – Diciembre
6.6 En apoyo y a solicitud de la CVASF proponer una guía para la coordinación y apoyo de las actividades relacionadas a la Contraloría Social para la consideración de la Comisión.	<p>En apoyo y a solicitud de la CVASF elaborar un documento que servirá de guía en el apoyo y la colaboración de la UEC con la CVASF, en el ámbito de la Contraloría Social y, someterlo a la aprobación de la Comisión.</p> <p>Entregable: Propuesta de Guía para la coordinación y apoyo de las actividades relacionadas a la Contraloría Social</p>	Febrero - Abril

### OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.

Vigilar y evaluar el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, mediante la práctica de auditorías y evaluaciones técnicas verificando que los servidores públicos de la entidad de fiscalización superior se conduzcan en términos de lo dispuesto por la Constitución, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás ordenamientos legales aplicables, así mismo aplicar las disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos a los funcionarios de ese órgano de fiscalización superior.

## PROGRAMA 7 AUDITORÍAS Y EVALUACIONES TÉCNICAS

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
<p>7.1 Proponer a la CVASF el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones y evaluaciones técnicas a la Auditoría Superior de la Federación, conforme al programa de trabajo de la Unidad de Evaluación y Control y los acuerdos de la comisión.</p>	<p>Elaborar y proponer el programa anual de auditorías y evaluaciones técnicas para el ejercicio 2015.</p> <p>Entregable: Propuesta de programa anual de auditorías.</p>	<p>Enero</p>
<p>7.2 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 2014.</p>	<p>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.</p> <p>Entregable: Informe de Auditoría.</p>	<p>Febrero-Diciembre</p>
<p>7.3 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 2014.</p>	<p>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, así como en la demás normativa aplicable.</p> <p>Entregable: Informe de Auditoría.</p>	<p>Febrero-Diciembre</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
<p>7.4 Por Acuerdo de la Comisión, practicar auditoría a la obra pública realizada por la Auditoría Superior de la Federación al 31 de diciembre de 2014.</p>	<p>Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable, el avance físico de las obras y su ejercicio financiero presupuestal.</p> <p>Entregable: Informe de Auditoría.</p>	<p>Febrero-Diciembre</p>
<p>7.5 De conformidad con el Acuerdo CVAS/LXII/006/2014 de la Comisión, comunicado a esta Unidad con el oficio número CVAS/LXII/0678/2014, llevar a cabo el monitoreo de las actividades relacionadas con el acompañamiento de asesoría técnica, a cargo de la Universidad Autónoma Metropolitana, sobre la construcción del edificio sede y dar seguimiento a los informes mensuales de obra, generados por la ASF.</p>	<p>Comprobar que la entidad contratada por la Unidad de Evaluación y Control para el acompañamiento técnico sobre la construcción del edificio 7 de la Auditoría Superior de la Federación, cumpla con las cláusulas establecidas en el contrato de prestación de servicios.</p> <p>Entregable: Informe mensual de acompañamiento.</p>	<p>Enero-Diciembre</p>
<p>7.6 Por Acuerdo de la Comisión, practicar auditoría de Desempeño a la Dirección General de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación.</p>	<p>Verificar la actuación de la Dirección General de Auditoría Forense, evaluando el grado de cumplimiento de sus objetivos y metas, con base en los indicadores de resultados de sus principales procesos.</p> <p>Entregable: Informe de Auditoría.</p>	<p>Febrero-Diciembre</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
7.7 Por Acuerdo de la Comisión, practicar auditoría de Desempeño a la Coordinación de Planeación y Programación de la Auditoría Superior de la Federación.	Verificar la actuación de la Coordinación de Planeación y Programación, (área adscrita a la Oficina del Titular 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 de Auditoría.	Febrero-Diciembre
7.8 Por Acuerdo de la Comisión, practicar evaluación técnica al proceso de registro, control y seguimiento, hasta que causen estado, respecto de las Recuperaciones derivadas de la Fiscalización Superior.	Examinar los informes de auditoría, con base en pruebas selectivas, sobre las Recuperaciones derivadas de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas al 31 de diciembre de 2014, a efecto de verificar la veracidad de las cifras de conformidad con la normativa aplicable en este proceso.  Entregable: Informe de Evaluación Técnica.	Febrero-Diciembre
7.9 Por Acuerdo de la Comisión, practicar evaluación técnica a la auditoría 695, practicada por la ASF a los recursos federales reasignados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a la Universidad Autónoma de Chihuahua.	Comprobar que los procedimientos llevados a cabo por la ASF, a fin de verificar que los recursos federales reasignados por la Secretaría de Educación Pública a la Universidad Autónoma de Chihuahua, se ejercieron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, así como que la determinación de la conclusión de las acciones seleccionadas sea congruente, con las documentales aportadas por la entidad fiscalizada.  Entregable: Informe.	Febrero-Diciembre
7.10 Por Acuerdo de la Comisión, practicar	Comprobar que los procedimientos llevados a cabo por la ASF, a fin de verificar que los recursos federales reasignados por la	Febrero-Diciembre

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
<p>evaluación técnica a la auditoría 696, practicada por la ASF a los recursos federales reasignados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a la Universidad Autónoma de Coahuila.</p>	<p>Secretaría de Educación Pública a la Universidad Autónoma de Coahuila, se ejercieron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, así como que la determinación de la conclusión de las acciones seleccionadas sea congruente, con las documentales aportadas por la entidad fiscalizada.</p> <p>Entregable: Informe.</p>	
<p>7.11 Por Acuerdo de la Comisión, practicar evaluación técnica a la auditoría 703, practicada por la ASF a los recursos federales reasignados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.</p>	<p>Comprobar que los procedimientos llevados a cabo por la ASF, a fin de verificar que los recursos federales reasignados por la Secretaría de Educación Pública a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se ejercieron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, así como que la determinación de la conclusión de las acciones seleccionadas sea congruente, con las documentales aportadas por la entidad fiscalizada.</p> <p>Entregable: Informe.</p>	Febrero-Diciembre
<p>7.12 Por Acuerdo de la Comisión, practicar revisión especial de seguimiento de las recomendaciones y acciones derivadas de los programas de auditorías y evaluaciones técnicas realizadas por la Unidad de Evaluación y Control.</p>	<p>Verificar de manera específica que las diversas áreas de la Auditoría Superior de la Federación hayan cumplido con las recomendaciones y acciones derivadas de las auditorías y evaluaciones técnicas realizadas por la Unidad de Evaluación y Control, pendientes al 31 de diciembre de 2014.</p> <p>Entregable: Informe.</p>	Febrero-Diciembre

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

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
<p>8.1 Proponer la normativa para regular la recepción y atención de quejas o denuncias así como ejecutar los programas preventivos en materia de responsabilidades de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación.</p>	<p>Proponer al Titular de la Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica los lineamientos para la recepción y atención de quejas y denuncias relacionadas con el desempeño de las actividades de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, así como ejecutar los programas preventivos en materia de responsabilidades de servidores públicos.</p> <p>Entregables:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe semestral sobre el cumplimiento de avance del programa anual de trabajo.</li> <li>- Informe anual de la Gestión. Enero – Diciembre 2015</li> </ul>	<p>Enero - Diciembre</p>
<p>8.2 Recibir las quejas y denuncias e investigar los actos u omisiones derivados de posibles irregularidades administrativas cuando, a juicio de la Unidad, existan indicios suficientes de responsabilidad de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación; asimismo, sustanciar la investigación preliminar por vía especial, cuando se formule queja por los actos del Auditor Superior, proponiendo el proyecto de dictamen correspondiente.</p>	<p>Atender las quejas y denuncias que se promuevan y realizar la investigación correspondiente por actos u omisiones en que incurren los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, así como el procedimiento especial respectivo al Auditor Superior.</p> <p>Entregables:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe semestral sobre el cumplimiento de avance del programa anual de trabajo.</li> <li>- Informe anual de la Gestión. Enero – Diciembre 2015</li> </ul>	<p>Enero - Diciembre</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
<p>8.3 Dar cuenta con los escritos, promociones, oficios y demás documentos derivados del trámite, sustanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, elaborando el proyecto a través del cual se determine la existencia o no de responsabilidad administrativa.</p>	<p>Sustanciar y resolver los procedimientos disciplinarios por los actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación y presentar para la aprobación respectiva los proyectos de resoluciones, proponiendo las sanciones que correspondan o la no existencia de responsabilidad.</p> <p>Entregables:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe semestral sobre el cumplimiento de avance del programa anual de trabajo.</li> <li>- Informe anual de la Gestión. Enero – Diciembre 2015</li> </ul>	Enero-Diciembre
<p>8.4 Sustanciar las inconformidades que presenten los licitantes o concursantes de los procedimientos de contratación que realice la Auditoría Superior de la Federación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma.</p>	<p>Recibir, tramitar y resolver las inconformidades que promuevan los licitantes o concursantes, en contra de actos de los actos emitidos dentro de los procedimientos concursales convocados por la Auditoría Superior de la Federación.</p> <p>Entregables:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe semestral sobre el cumplimiento de avance del programa anual de trabajo.</li> <li>- Informe anual de la Gestión. Enero – Diciembre 2015</li> </ul>	Enero-Diciembre
<p>8.5 Llevar el registro y control de los servidores públicos sancionados de la Auditoría Superior de la Federación, así</p>	<p>Identificar conductas irregulares más recurrentes por las cuales se impusieron las sanciones y tener un control de los medios de apremio que se dicten para el debido cumplimiento de las atribuciones de la Unidad de Evaluación y Control.</p>	Enero-Diciembre

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
como de los medios de apremio establecidos en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.	Entregables: - Informe semestral sobre el cumplimiento de avance del programa anual de trabajo. - Informe anual de la Gestión. Enero – Diciembre 2015	

PROGRAMA 9 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
<p>9.1 Participación en el Comité de adquisiciones, obras públicas de la Auditoría Superior de la Federación.</p>	<p>Participar con voz, pero sin voto como asesores en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, de la Auditoría Superior de la Federación a efecto de verificar la legalidad de las determinaciones que adopte dicho comité, en observancia a las disposiciones legales y normativas aplicables.</p> <p>Entregable:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe Semestral sobre el cumplimiento de avance del programa anual de trabajo.</li> <li>- Informe Anual de la Gestión. Enero-Diciembre 2015</li> </ul>	<p>Enero-Diciembre</p>
<p>9.2 Participación en los procedimientos licitatorios y de invitación a cuando menos tres personas que realiza la Auditoría Superior de la Federación.</p>	<p>Verificar que los procedimientos concursales se lleven a cabo conforme a las bases de la convocatoria y en apego a las disposiciones legales y normativas que rigen dichos procedimientos de contratación.</p> <p>Entregable:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe Semestral sobre el cumplimiento de avance del programa anual de trabajo</li> <li>- Informe Anual de la Gestión. Enero-Diciembre 2015</li> </ul>	<p>Enero-Diciembre</p>
<p>9.3 Participación en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de mando medio y superior de la Auditoría Superior de la Federación.</p>	<p>Verificar que los actos de entrega-recepción se realicen 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 que dejan de prestar sus servicios en la Auditoría Superior de la Federación en apego a las disposiciones legales y normativas aplicables.</p>	<p>Enero-Diciembre</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
	Entregable: <ul style="list-style-type: none"><li>- Informe Semestral sobre el cumplimiento de avance del programa anual de trabajo.</li><li>- Informe Anual de la Gestión. Enero-Diciembre 2015</li></ul>	

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

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
<p>10.1 Instrumentación del programa de recepción de declaraciones de modificación patrimonial de los servidores públicos obligados de la Auditoría Superior de la Federación.</p>	<p>Llevar a cabo un programa de asesoría y recepción de las declaraciones de modificación patrimonial que presenten los servidores públicos obligados 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.</p> <p>Entregable:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe Semestral sobre el cumplimiento de avance del programa anual de trabajo.</li> <li>- Informe Anual de la Gestión. Enero-Diciembre 2015</li> </ul>	<p>Febrero -Mayo</p>
<p>10.2 Instrumentación y operación de programas preventivos y de recepción, registro, control, resguardo y análisis de la evolución y seguimiento de la situación patrimonial de los servidores públicos obligados de la Auditoría Superior de la Federación.</p>	<p>Identificar las posibles inconsistencias que se generan por errores u omisiones en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial, llevando a cabo su recepción, registro, control, resguardo y análisis de la evolución y seguimiento de la situación patrimonial de los servidores públicos obligados de la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de corroborar la congruencia entre sus ingresos y egresos reportados.</p> <p>Entregable:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe Semestral sobre el cumplimiento de avance del programa anual de trabajo.</li> <li>- Informe Anual de la Gestión. Enero-Diciembre 2015</li> </ul>	<p>Enero-Diciembre</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
10.3 Emisión de constancias sobre la existencia o no de sanciones administrativas impuestas a los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación.	Llevar el registro y control de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación que la Unidad haya sancionado administrativamente, a efecto de expedir las constancias que acrediten la existencia o no de sanciones administrativas impuestas a los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación.  Entregable: <ul style="list-style-type: none"><li>- Informe Semestral sobre el cumplimiento de avance del programa anual de trabajo.</li><li>- Informe Anual de la Gestión. Enero-Diciembre 2015</li></ul>	Enero-Diciembre

#### OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

Auxiliar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en los procedimientos contenciosos en que sea parte, proporcionar asesoría en materia jurídica, actuar como órgano de consulta y representar legalmente a la Unidad.

## PROGRAMA 11 ANÁLISIS Y VALIDACIÓN JURÍDICA

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
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>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>	Enero-Diciembre
	<p>Opinar jurídicamente sobre los actos 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 y opinión.</p>	Enero-Diciembre
	<p>Elaborar opinión para conocimiento de la comisión, sobre el Reglamento Interior, y manuales de organización y de procedimientos de la Auditoría Superior.</p> <p>Entregable: oficio y opinión.</p>	Enero-Diciembre

## PROGRAMA 12 ACCIÓN JURISDICCIONAL

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
12.1 Representar jurídicamente a la Unidad.	<p>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, 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.</p> <p>Entregables: oficios y escritos.</p>	Enero-Diciembre
	<p>En apoyo jurídico a la comisión, y en sus atribuciones en el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades, actuar como delegado, en los juicios de amparo en que la Comisión sea señalada autoridad responsable, previo acuerdo del titular, auxiliándola en la formulación de los informes previos y justificados, 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.</p> <p>Entregables: oficios y escritos.</p>	Enero-Diciembre
	<p>Tramitar y sustanciar el 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.</p> <p>Entregables: Acuerdo y, en su caso, resolución.</p>	Enero-Diciembre

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
	<p>Atender los requerimientos en materia de transparencia y protección de datos personales, en términos del Reglamento respectivo.</p> <p>Entregables: Oficios de respuesta.</p> <p>Diseñar e implementar el sistema de seguimiento de las sanciones impuestas por la Auditoría Superior y las acciones que de ella emanen.</p> <p>Entregables: Sistema.</p>	<p>Enero-Diciembre</p> <p>Febrero-Marzo</p>

## PROGRAMA 13 DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
<p>13.1 Estudio jurídico sobre los tratados internacionales y derecho comparado en materia de combate a la corrupción en los que México es parte; así como del Sistema Nacional de Integridad (SNI).</p>	<p>En el marco de la discusión parlamentaria en la materia y a efecto de proporcionar insumos para la toma de decisiones correspondiente, analizar los compromisos contraídos por el Gobierno de México y de sus acciones para cumplirlos, derivados de los tratados internacionales, así como de derecho comparado en materia de combate a la corrupción e integridad, incluyendo los avances en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Prácticas eficaces en materia de prevención y combate a la corrupción;</li> <li>➤ Cambios legislativos a efecto de ajustar la legislación nacional con los ordenamientos internacionales;</li> <li>➤ Regular e institucionalizar prácticas anticorrupción;</li> <li>➤ Evaluar del desempeño gubernamental en esta materia.</li> </ul> <p>Entregables: Estudio Jurídico</p>	<p>Mayo - Octubre</p>

## OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.

Consolidar a la Unidad de Evaluación y Control a través de: Recabar información para el análisis legislativo en materia de fiscalización y rendición de cuentas; capacitar a los servidores públicos de la Unidad para fortalecer sus perfiles profesionales; administrar los recursos humanos, informáticos, materiales y financieros de la Unidad; estructurar el plan anual de trabajo, informar sus resultados y formular el sistema de indicadores estratégicos de la Unidad.

## PROGRAMA 14 APOYO Y ANÁLISIS LEGISLATIVO

Proyecto y/o 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 con el objeto de contribuir a solventar las peticiones y solicitudes de los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF y potenciar su toma de decisiones en temas de competencia de la CVASF.  Entregable: Informes y documentos requeridos por la Comisión.	Enero-Diciembre

## PROGRAMA 15 CAPACITACIÓN

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
15.1 Programa de Capacitación de la Unidad para 2015.	<p>El programa de capacitación contempla tres rubros:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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 considerando la Detección de Necesidades de Capacitación.</li> <li>2. Participación en conferencias, cursos, talleres u otros eventos pertinentes para la actualización del personal que se ofrecen 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, en especial con aquellas instituciones con quienes se convenga para la actualización profesional, la profesionalización y la especialización del personal.</li> <li>3. Capacitación en competencias técnicas y especializadas en materia de fiscalización superior, que promueve directamente la Unidad de Evaluación y Control apoyándose con Instituciones de Educación Superior, especialmente Doctorado y Maestría en Administración Pública que se imparten desde el año 2014, para lo cual se celebrarán, en su caso, convenios para la actualización</li> </ol>	Enero-Diciembre

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
	<p>profesional, la profesionalización y la especialización del personal, así como para la titulación de estudios de posgrado.</p> <p>Para el año 2015 se contemplan los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Maestría en Administración Pública por parte de la Universidad Anáhuac</li><li>• Doctorado en Administración Pública por parte del Instituto Nacional de Administración Pública.</li><li>• Curso en temas de Fiscalización Superior, auditoría, econometría, evaluación del desempeño de la UEC, etcétera.</li></ul> <p>Entregable: Informe anual sobre capacitación del personal.</p>	

## PROGRAMA 16 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN INTERNA

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
16.1 Integrar el programa anual de trabajo de la Unidad de Evaluación y Control.	Consolidar con el apoyo de las Direcciones, el Programa anual de Trabajo de la Unidad.  Entregable: Programa de Trabajo 2016.	Octubre
16.2 Integrar el Informe de Actividades.	Consolidar con el apoyo de las Direcciones, el Informe Semestral y Anual de Actividades de la Unidad.  Entregable: - Informe Semestral. - Informe Anual de Gestión 2015.	Julio 2015 – Enero 2016
16.3 Formular los proyectos de los instrumentos normativos considerados en los artículos transitorios 5° y 6° del RIUEC y someterlos a la consideración de la CVASF en los plazos establecidos.	Integrar los instrumentos normativos señalados en los artículos 5° y 6° del RIUEC, para someterlos a consideración de la CVASF dentro de los 180 días a la entrada en vigor del nuevo Reglamento y una vez aprobados, instrumentar su aplicación.  Entregable: Instrumentos normativos. a) Plan Estratégico; b) En materia de auditorías y evaluación técnica; c) En materia de investigación administrativa, responsabilidades y situación y evolución patrimonial; d) Sistemas y metodologías para el Análisis de la Fiscalización Superior; e) Para la evaluación del desempeño de la Fiscalización Superior; f) Para la evaluación del impacto de la acción fiscalizadora, y	Enero-Junio

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
16.4 Aplicar los Indicadores de gestión de la UEC y evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos del programa anual de actividades, una vez aprobada por la CVASF la normatividad correspondiente.	g) Para la evaluación del desempeño de la Unidad, incluyendo los indicadores correspondientes.  Aplicar los indicadores de gestión de la UEC, con la participación que le corresponda a la Contraloría Interna de Cámara y evaluar las metas y objetivos contenidos en el programa de trabajo, una vez aprobada por la CVASF la normatividad en la materia.  Entregable: Informe de Gestión basado en indicadores (incluido en el Informe Anual de Gestión 2015).	Diciembre

## PROGRAMA 17 MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
17.1 Actualización de sistemas operativos en servidores.	<p>Realizar las tareas que se requieren para la actualización de los servidores instalados con sistema operativo Windows Server 2003, es mandatorio actualizar dichos sistemas dado que terminan su ciclo de vida y dejan de prestar servicios de actualización y soporte en julio de 2015. Los servidores a actualizar son: servidor de archivos distribuidos y el servidor de administración de máquinas virtuales.</p> <p>Entregable: Informe anual.</p>	Enero-Febrero
17.2 Implementar sistema de respaldos para servidores virtuales	<p>Implementar el servidor para la administración del sistema de respaldos fuera de sitio para los servidores virtuales de la unidad, esto con el fin de tener un sitio alternativo de respaldo y mitigar el riesgo de pérdida de información en caso de contingencia con los equipos de almacenamiento.</p> <p>Entregable: Informe anual.</p>	Marzo-Julio
17.3 Administración de la página de internet para la recepción de declaraciones de situación patrimonial.	<p>Desarrollar las tareas de configuración de los servicios en el servidor web que hospeda la página de recepción de declaraciones. Realizar la carga y administración de los usuarios y generar la información para la entrega de nombres y contraseñas. Brindar soporte técnico a los usuarios de la unidad encargados del enlace con los funcionarios de la ASF.</p> <p>Entregable: Informe anual.</p>	Enero-Junio

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
17.4 Administración de la infraestructura informática y de telecomunicaciones de la Unidad de Evaluación y Control.	<p>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.</p> <p>Entregable: Informe anual.</p>	Enero-Diciembre
17.5 Administración y Mantenimiento de Sistemas de Información, Bases de Datos y página web.	<p>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.</p> <p>a) Integrar al SEETA E la última actualización de la base de datos que la Auditoría Superior de la Federación entrega a la Comisión de Vigilancia (Art. 30 LFRCF), 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.</p> <p>b) Actualizar y administrar la página Web de la Unidad dentro del portal de la cámara.</p> <p>Entregable: Informe anual.</p>	Enero-Diciembre
17.6 Mantenimiento y Soporte Técnico	<p>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. Así como mantener la administración y actualización del inventario de bienes y equipo de cómputo de la unidad</p> <p>Entregable: Informe anual.</p>	Enero-Diciembre



Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
	<p>Humanos se tienen establecidos, aplicables a los servidores públicos adscritos a la Unidad.</p> <p>Entregables:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Registro y control de los movimientos del personal de la Enero –Diciembre Unidad de Evaluación y Control.</li> <li>✓ Conciliaciones con la DGRH de plantillas de personal y de los contratos de honorarios vigentes.</li> </ul> <p><i>Recursos Técnicos</i></p> <p>Suministrar de manera oportuna, eficaz y eficiente con los recursos técnicos y materiales y servicios a las distintas áreas de la Unidad para el adecuado cumplimiento de sus funciones.</p> <p>Entregable:</p> <p>Bienes y servicios normativamente generados mediante orden de compra o servicio.</p>	
<p>18.2 Elaboración del Manual de Organización y Manual de Procedimientos Administrativos.</p>	<p>Integrar el Manual de Organización y de Procedimientos Administrativos, señalado en el artículo 5° del RIUEC, para que la CVASF los apruebe dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor del nuevo RIUEC (23 de diciembre de 2014) y una vez aprobados, instrumentar su aplicación.</p> <p>Manual de Organización. Presentación descriptiva y gráfica de las funciones generales y específicas de las áreas que integran la Unidad de Evaluación y Control.</p>	<p>Junio</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario
	<p data-bbox="721 272 1693 371">Manual de Procedimientos Administrativos. Describir en forma ágil, clara y sencilla, los procedimientos administrativos que se llevan a cabo en la Unidad de Evaluación y Control.</p> <p data-bbox="721 448 909 480">Entregable:</p> <p data-bbox="721 509 1693 576">Manual General de Organización y Manual de Procedimientos Administrativos.</p>	