



**CÁMARA DE
DIPUTADOS**
LXIV LEGISLATURA

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Programa de Trabajo 2019
Unidad de Evaluación y Control

Índice

Siglas	5
Presentación	7
Elementos estratégicos	9
<i>Misión</i>	9
<i>Visión</i>	9
<i>Objetivos Estratégicos 2018-2021</i>	11
Macroprocesos de la Unidad de Evaluación y Control	12
Atribuciones generales	13
Estructura organizacional	14
Dirección de Análisis de la Fiscalización Superior	15
Objetivo Estratégico OE1	15
<i>Mapa de Procesos</i>	15
<i>Productos</i>	15
<i>Responsables</i>	16
<i>Actividades programadas para el ejercicio 2019</i>	16
Dirección de Evaluación del Desempeño y Apoyo en las Funciones de Contraloría Social	25
Objetivo Estratégico OE2	25
Objetivo Estratégico OE3	25
<i>Mapa de procesos</i>	25
<i>Productos</i>	25
<i>Responsables</i>	26
<i>Actividades programadas para el ejercicio 2019</i>	26
Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica	33
Objetivo Estratégico OE4	33
Objetivo Estratégico OE5	33
<i>Mapa de procesos</i>	33
<i>Productos</i>	33

<i>Responsables</i>	34
Dirección Jurídica para la Evaluación y Control.....	45
Objetivo Estratégico OE6.....	45
Objetivo Estratégico OE7.....	45
<i>Mapa de procesos</i>	45
<i>Productos</i>	45
<i>Responsables</i>	46
<i>Actividades programadas para el ejercicio 2019</i>	46
Secretaría Técnica.....	51
Objetivo Estratégico OE8.....	51
<i>Mapa de procesos</i>	51
<i>Productos</i>	51
<i>Responsables</i>	52
<i>Actividades programadas para el ejercicio 2019</i>	52

Siglas

ASF	Auditoría Superior de la Federación
CPCP	Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
CVASF	Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados
DAFS	Dirección de Análisis de la Fiscalización Superior
DCIET	Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica
DEDACS	Dirección de Evaluación del Desempeño y Apoyo a las Funciones de la Contraloría Social
DJEC	Dirección Jurídica para la Evaluación y Control
IGERFSCP	Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
LFPRH	Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
LFRCF	Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
LGRA	Ley General de Responsabilidades Administrativas
PAAF	Programa Anual de Auditorías de Fiscalización
PRAS	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria
RIUEC	Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control
SICSA	Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías
SIFS	Sistema de Información de la Fiscalización Superior
SP	Servidores Públicos
ST	Secretaría Técnica
UEC	Unidad de Evaluación y Control

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, especializado, 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 (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 81 fracción XI y 104 fracción II de la LFRCF y los artículos 3, 5, 7 y 8 fracción VIII del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control se somete a la consideración de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el Proyecto de Programa Anual de Trabajo de la UEC para el año 2019.

En el presente documento se especifican las actividades que llevará a cabo la UEC, durante el año 2019, destacándose entre otras:

- ✚ Elaboración y formulación de los cuadernos de marco de referencia para el análisis de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018.
- ✚ Elaboración y formulación del documento de conclusiones y recomendaciones del análisis del informe general ejecutivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017.
- ✚ Elaboración y formulación del informe de análisis de riesgos y oportunidades de la Fiscalización.
- ✚ Formulación del Informe anual de la evaluación del desempeño de la Auditoría Superior de la Federación.
- ✚ Formulación del informe general de la evaluación del efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora de la ASF.
- ✚ Realización de auditorías, estudios, revisión de seguimiento y evaluaciones técnicas a la ASF.
- ✚ Elaboración del informe sobre el análisis y evolución de las declaraciones patrimoniales, de intereses y de las constancias de presentación de las declaraciones fiscales de los servidores públicos de la ASF.
- ✚ Atención de las solicitudes de transparencia turnadas a la Unidad.
- ✚ Seguimiento a sanciones, denuncias de hechos y multas de la ASF.
- ✚ Administración el Sistema de Evaluación del desempeño de la UEC.
- ✚ Administración los recursos humanos, financieros y presupuestales, materiales y de tecnologías de la información de la Unidad.

Los procesos (actividades) y proyectos considerados en este Programa Anual de Trabajo son realizados por la Unidad con el fin de cumplir con su misión y, a su vez, alcanzar los objetivos planteados en su Plan Estratégico 2018-2021. Para lograr lo anterior, se alinearon los distintos elementos que definen el actuar de la Unidad, así como los elementos del marco legal que rigen su función y mediante el cual se alinean los objetivos estratégicos, las líneas de acción y los macroprocesos, los cuales engloban a los objetivos particulares, procesos y proyectos de las áreas que conforman a la Unidad, a fin de generar valor y lograr los resultados esperados.

Elementos estratégicos

Misión

Apoyar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la evaluación de la función fiscalizadora y del desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, mediante la revisión y análisis de los productos derivados de la fiscalización de la Cuenta Pública; así como vigilar que sus servidores públicos cumplan con el marco jurídico aplicable.

Visión

Que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con el apoyo de la Unidad de Evaluación y Control, contribuya al proceso de consolidación del control parlamentario del gasto público federal, aportaciones, participaciones y garantías de deuda en las Entidades Federativas, así como al cumplimiento de los objetivos de los programas Federales, mediante la evaluación del desempeño de la fiscalización superior y con la participación activa de la sociedad civil.

Objetivos Estratégicos 2018-2021

OE1. Brindar de manera oportuna y eficiente a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, las herramientas técnicas para que evalúe el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación en su función fiscalizadora de la Cuenta Pública.

OE2. Apoyar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en el mejoramiento del desempeño de la función fiscalizadora de la Auditoría Superior de la Federación, mediante la elaboración de criterios metodológicos y la implementación de indicadores para la adecuada evaluación de su efecto o consecuencia.

OE3. Auxiliar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en las tareas de Contraloría Social, para integrar las opiniones, solicitudes y denuncias a efecto de que la sociedad civil participe en mejorar el funcionamiento de la fiscalización superior.

OE4. Mejorar el desempeño organizacional, funcional y procedimental de la Auditoría Superior de la Federación, mediante la práctica de auditorías, visitas, inspecciones, estudios y evaluaciones técnicas, a fin de promover y verificar la adopción de normas, políticas, estructuras y lineamientos, para que su operación resulte apegada a los principios constitucionales de economía, eficiencia, eficacia, transparencia y honradez.

OE5. Promover que los servidores públicos de la ASF se conduzcan, en el desempeño de sus funciones, dentro del marco de legalidad establecido, mediante los procedimientos administrativos de investigación y el procesamiento de las declaraciones patrimoniales, de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal.

OE6. Brindar certidumbre jurídica a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y a la Unidad de Evaluación y Control, en el ejercicio de sus atribuciones, mediante la eficiente y oportuna asistencia legal.

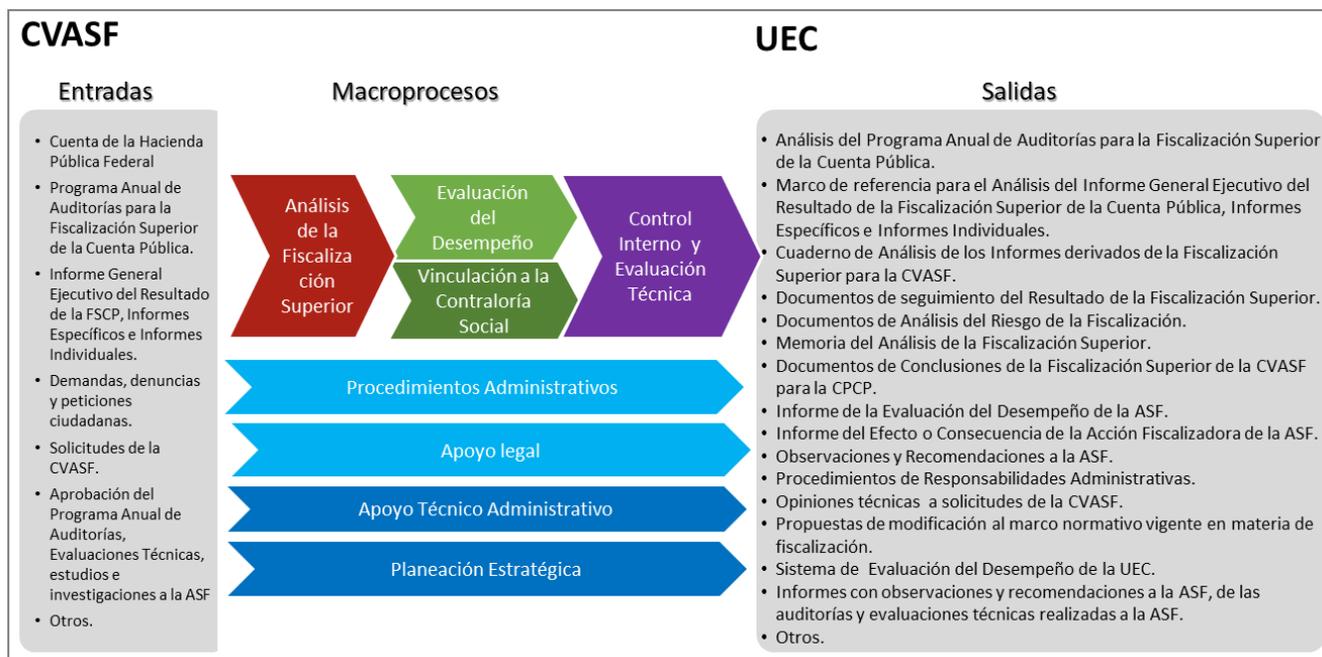
OE7. Sustanciar en tiempo y forma los procedimientos de responsabilidad administrativa, con apego a las formalidades esenciales que los rigen, así como resolver los procedimientos no graves y tramitar medios de impugnación procedentes, según su ámbito competencial.

OE8. Coordinar y evaluar el cumplimiento de metas y objetivos de la Unidad de Evaluación y Control, así mismo desempeñarse como enlace permanente con la Secretaría Técnica de la CVASF, con el objeto de dar seguimiento al apoyo técnico especializado para la realización de trabajos de análisis que sean turnados a la UEC y para mantener comunicación constante con el área de enlace de la ASF.

Macroprocesos de la Unidad de Evaluación y Control

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control establecen las atribuciones que definen el marco de actuación de ésta última, así como la estructura organizacional necesaria para cumplir con sus obligaciones. En ese contexto podemos resaltar las principales atribuciones que ahí se encuentran y de las cuales se derivan sus principales macroprocesos, mismos que se organizan bajo el esquema de cadena de valor con el fin de maximizar sus resultados.

Es importante destacar que los macroprocesos constituyen el primer nivel del conjunto de acciones encadenadas que una institución debe realizar a fin de cumplir con su misión, visión y objetivos. De estos macroprocesos se derivan los procesos y subprocesos, cuyas actividades interactúan entre sí realizándose en una secuencia que agregue valor, es decir, que cada actividad se gestione con el fin de permitir que sus insumos se transformen en resultados, contribuyendo al cumplimiento del objetivo de cada proceso.



Atribuciones generales

- Apoyar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en el cumplimiento de sus atribuciones;
- Vigilar que los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación se conduzcan en términos de lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás disposiciones legales aplicables;
- Practicar, por sí o a través de auditores externos, auditorías para verificar el desempeño y el cumplimiento de metas e indicadores de la ASF, así como la debida aplicación de los recursos;
- Auxiliar a la Comisión en la elaboración de los análisis y las conclusiones del Informe General, los informes individuales y demás documentos que le envíe la ASF;
- Proponer a la Comisión los indicadores y sistemas de evaluación del desempeño de la propia Unidad y los que utilice para evaluar a la ASF, así como los sistemas de seguimiento a las observaciones y acciones que promuevan tanto la UEC como la Comisión;
- Recibir denuncias de faltas administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones por parte de los servidores públicos de la ASF, iniciar investigaciones, sustanciar y, en el caso de las faltas administrativas no graves, resolver los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la ASF. En el caso de las faltas administrativas graves, acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), en los términos establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).
- Conocer, gestionar y, en su caso, resolver los recursos que interpongan conforme a lo dispuesto por la LGRA, así como resolver de las inconformidades que presenten los proveedores o contratistas, por el incumplimiento de las disposiciones aplicables para la ASF¹;
- Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que se emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales e interponer los medios de defensa que procedan en contra de las resoluciones emitidas por el Tribunal, cuando la Unidad de Evaluación y Control sea parte en esos procedimientos;
- Por acuerdo de la Comisión, presentar denuncias o querellas ante la autoridad competente;
- Llevar el registro y análisis de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a la ASF;
- Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de los particulares relacionadas con servidores públicos de la ASF; y
- Participar en las sesiones de la Comisión para brindar apoyo técnico y especializado.

¹ JUSTIFICACIÓN: En los siguientes recursos la DJEC tiene intervención: Revocación (Arts. 210 a 212 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas); Reclamación (Arts. 213 a 214 de la LGRA); y, en representación de la Autoridad Investigadora, la Revisión (Arts. 220 y 221).

Estructura organizacional



Dirección de Análisis de la Fiscalización Superior

Objetivo Estratégico OE1

Brindar de manera oportuna y eficiente a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, las herramientas técnicas para que evalúe el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación en su función fiscalizadora de la Cuenta Pública.

Mapa de Procesos



Productos

<ul style="list-style-type: none"> Reporte de Análisis del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF). 	<ul style="list-style-type: none"> Análisis sectorial de la Cuenta Pública. Pre-criterios del paquete económico. Análisis del Paquete Económico de Ley de Ingresos y del PEF: <ul style="list-style-type: none"> Criterios del paquete económico. Análisis de la Ley de Ingresos Análisis del proyecto del PEF y de la información de los programas sectoriales y prioritarios en materia de fiscalización. Análisis del Informe de Avance de la Gestión Financiera. Desarrollo de estrategias, mecanismos y procedimientos para evaluación de las auditorías. Otras opiniones que solicite la CVASF. 	<ul style="list-style-type: none"> Metodología y cronograma de actividades del análisis de los informes derivados de la fiscalización superior para el Informe General Ejecutivo del Resultado de la FSCP, Informes Específicos e Informes Individuales. Cuadernos de apoyo para el Análisis de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (para el Informe General, Informes Específicos e Informes Individuales). Conclusiones y Recomendaciones de la CVASF a la ASF (para el Informe General, Informes Específicos e Informes Individuales). Conclusiones de la CVASF de los informes derivados de la fiscalización superior para la CPCP, para el Informe General, Informes Específicos e Informes Individuales. Memoria de los trabajos de análisis de los informes de la fiscalización superior de la Cuenta Pública. Informe de Análisis de Riesgos y Oportunidades de la fiscalización Superior. 	<ul style="list-style-type: none"> Análisis del seguimiento a la solventación de las observaciones y acciones derivadas de la fiscalización superior de la Cuenta Pública. Análisis y seguimiento a las recuperaciones derivadas de la de la fiscalización superior de la Cuenta Pública. Análisis del seguimiento a las recomendaciones que emite la CVASF a la ASF con proyecto de solventación para la CVASF.
---	---	---	---

Responsables*Actividades programadas para el ejercicio 2019***ANÁLISIS DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR**

Elaboración y formulación del Reporte de Análisis del Programa Anual de Auditorías (PAAF), para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2018.	
Analizar y presentar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) los resultados de la revisión del programa de auditorías que propone la ASF para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018, a efecto de verificar que ésta cumpla con las disposiciones constitucionales y legales en la materia.	
Producto	Reporte del Análisis del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización (PAAF) de la Cuenta Pública 2018.
Fecha compromiso	20 días posteriores a la fecha de entrega del PAAF por parte de la CVASF.

ELABORACIÓN DEL MARCO DE REFERENCIA DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Elaboración y formulación de Comentarios al Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera (IAGF) 2019 realizado por la ASF.	
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) 2019”.	
Producto	Comentarios al Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera (IAGF) 2019 realizado por la ASF.
Fecha compromiso	07 de octubre de 2019

Elaboración y formulación del documento “Elementos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto 2020 en Materia de Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas”.	
Analizar los aspectos centrales de la propuesta del Ejecutivo Federal en materia presupuestal para el ejercicio 2020, haciendo referencia particular a la parte presupuestal de los programas vinculados con fiscalización y transparencia, así como a los principales programas presupuestarios previstos a nivel funcional y que son susceptibles de fiscalización superior.	
Producto	Elementos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto 2020 en Materia de Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas
Fecha compromiso	21 de octubre de 2019

Elaboración y formulación de los Cuadernos de Marco de Referencia para el Análisis de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018.	
Realizar análisis, evaluaciones y marcos de referencia para dar contexto al análisis del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IGERFSCP) 2018, a partir de la revisión de la información de la Cuenta Pública 2018, el Informe de Gobierno 2018-2019 y fuentes	

especializadas de sectores estratégicos, así como de la revisión del presupuesto aprobado para 2018 y de su ejercicio.	
Producto	Cuadernos de Marco de Referencia para el Análisis de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018.
Fecha compromiso	29 de noviembre de 2019

ANÁLISIS DE LOS INFORMES DERIVADOS DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Análisis del Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior

Diseño de la metodología y cronograma de actividades para el análisis del Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IGEFSCP) 2017.	
Planificar al interior de la UEC el trabajo a realizar para preparar los documentos de apoyo de análisis del IGEFSCP 2017 que llevará a cabo la CVASF, a efecto de que se determine si la ASF cumple con lo que establece la Constitución y la Ley de la materia, así como identificar áreas de oportunidad de mejora.	
Producto	Metodología y Cronograma de Actividades para el Análisis del IGEFSCP 2017
Fecha compromiso	06 de febrero de 2019

Elaboración y formulación del Cuaderno de Datos Básicos del IGEFSCP 2017.	
Realizar un primer reporte que contenga la información fundamental básica del IGEFSCP 2017, incorporando gráficos de la misma y los resultados relevantes de una selección de las auditorías reportadas ordenadas por grupo funcional.	
Producto	Cuaderno de Datos Básicos del IGEFSCP 2017 (Cuaderno 1)
Fecha compromiso	28 de febrero de 2019

Elaboración y formulación de los Cuadernos Sectoriales de Análisis del IGEFSCP 2017.	
<p>Considerando dos reuniones de trabajo de la CVASF para analizar el IGEFSCP 2017, sujetas a la agenda y confirmación de la CVASF, la primera para marzo y la segunda en abril de 2019, elaborar, con base en el contenido del IGEFSCP e información de fuentes primarias, los cuadernos de evaluación sectorial sobre los resultados de la fiscalización superior y sistematizar las opiniones que sobre el Informe referido provean las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados.</p>	
Producto	Cuadernos Sectoriales de análisis del IGEFSCP 2017 (Funciones de Gobierno y otras funciones de Gobierno, cuadernos 2 y 3; y Funciones en Desarrollo Económico 4)
Fecha compromiso	20 de marzo de 2019
Producto	Cuadernos sectoriales de análisis del IGEFSCP 2017 (Funciones de Desarrollo Social cuaderno 5; y Gasto Federalizado cuaderno 6)
Fecha compromiso	03 de abril de 2019

Elaboración y formulación del documento de Conclusiones y Recomendaciones del Análisis del IGEFSCP 2017.	
<p>Considerando una reunión de la CVASF para la entrega formal del documento de conclusiones y, en su caso, recomendaciones a la ASF el 22 de mayo de 2019, proponer a la Comisión de Vigilancia las conclusiones y, en su caso, las recomendaciones que se formularán a la Auditoría Superior de la Federación para mejorar su labor en la revisión de la Cuenta Pública.</p>	
Producto	Documento de Conclusiones y Recomendaciones del Análisis del IGEFSCP 2017 (Cuaderno 7)
Fecha compromiso	15 de mayo de 2019

Conclusiones del análisis del IGEFSCP 2017 para la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Integrar y someter a consideración de la CVASF el documento que contenga los resultados relevantes del “Análisis al Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017”, que ese órgano legislativo deberá remitir a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública (CPCP) para apoyarla en su tarea de dictaminar la Cuenta Pública, como lo establecen los artículos 44 y 46 de la LFRCF.

Producto	Conclusiones del Análisis del IGEFSCP 2017 para la CPCP (Cuaderno 8)
Fecha compromiso	29 de mayo de 2019

Elaboración y formulación de la Memoria de los trabajos de análisis del IGEFSCP 2017.

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.

Producto	Memoria de los Trabajos de Análisis del IGEFSCP 2017
Fecha compromiso	19 de julio de 2019

Elaboración y formulación del Informe de Análisis de Riesgos y Oportunidades de la Fiscalización.

Analizar partidas de ingreso, gasto y deuda registradas en la Cuenta Pública bajo el enfoque de riesgos, con el propósito de determinar oportunidades para la mejora de la fiscalización superior.

Producto	Informe de análisis de riesgos y oportunidades de la fiscalización
Fecha compromiso	02 de diciembre de 2019

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍAS

Primer bloque de resultados de los informes individuales de auditorías sobre la CP 2018

Documento oportuno de datos básicos de los resultados del primer bloque de informes individuales de auditorías de la CP 2018.	
Realizar un primer reporte ejecutivo y oportuno sobre los principales hallazgos determinados por la ASF en el primer bloque de los informes individuales de auditorías, correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018, el cual será entregado por la ASF a la CVASF a más tardar el último día hábil del mes de junio de 2019. Se considera que el periodo de sesiones inicia el 1° de septiembre.	
Producto	Datos Básicos de los Resultados del Primer Bloque de Informes Individuales de Auditorías Correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018
Fecha compromiso	08 de julio de 2019

Cuadernos de análisis sectorial del primer bloque de resultados de los informes individuales de auditorías sobre la CP 2018.	
Realizar un análisis pormenorizado por sector y grupo funcional, de los resultados del primer bloque de informes individuales de auditorías, correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018. Se considera que el periodo de sesiones inicia el 1° de septiembre.	
Producto	Análisis Sectorial del Primer Bloque de Resultados de los Informes Individuales de Auditorías de la CP 2018 (4 cuadernos)
Fecha compromiso	17 de julio de 2019

Segundo bloque de resultados de los informes individuales de auditorías sobre la CP 2018

Documento oportuno de datos básicos de los resultados del segundo bloque de informes individuales de auditorías de la CP 2018.	
Realizar un reporte ejecutivo y oportuno sobre los principales hallazgos determinados por la ASF en el segundo bloque de los informes individuales de auditorías, correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018, el cual será entregado por la ASF a la CVASF a más tardar el último día hábil del mes de octubre de 2019.	
Producto	Datos Básicos de los Resultados del Segundo Bloque de Informes Individuales de Auditorías Correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018
Fecha compromiso	08 de noviembre de 2019

Cuadernos de análisis sectorial del segundo bloque de resultados de los informes individuales de auditorías sobre la CP 2018.	
Realizar un análisis pormenorizado, por sector y grupo funcional, de los resultados del segundo bloque de informes individuales de auditorías, correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018.	
Producto	Análisis Sectorial del Segundo Bloque de Resultados de los Informes Individuales de Auditorías de la CP 2018 (4 cuadernos)
Fecha compromiso	20 de noviembre de 2019

SEGUIMIENTO AL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Elaboración y formulación del Análisis del informe semestral de la solventación de las observaciones-acciones promovidas por la ASF y del reporte de las recuperaciones derivadas de la fiscalización superior de la Cuenta Pública.	
<p>Analizar y sistematizar los informes semestrales de solventación de observaciones que envía la ASF a la Cámara de Diputados, como resultado del análisis del IGEFSCP, 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 fiscalización superior de la Cuenta Pública, verificando que se realice de conformidad con la normativa aplicable en la materia.</p> <p>Asimismo, 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. Considerando que la ASF deberá entregar a la Cámara los informes referidos a más tardar los días primeros de mayo y noviembre de 2019, a continuación se definen las fechas de compromiso de los productos programados de la UEC.</p>	
Producto	Análisis del Informe Semestral de la Solventación de las Observaciones-Acciones Promovidas por la ASF y del Reporte de las Recuperaciones Derivadas de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
Fecha compromiso	1er. semestre: 24 de julio de 2019 // 2o. semestre: 11 diciembre 2019

Elaboración y formulación del Informe de análisis de procedencia de las recomendaciones formuladas por la CVASF a la ASF en el marco del análisis del IGEFSCP.	
<p>Constatar y documentar la atención de las recomendaciones formuladas y notificadas por la CVASF, con motivo del análisis del General Ejecutivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.</p>	

Producto	Informe de la Atención a las Recomendaciones Formuladas por la CVASF a la ASF en el Marco del Análisis del IGEFSCP
Fecha compromiso	Conforme a petición de la CVASF

Elaboración del Proyecto de acuerdo de solventación de las recomendaciones que emite la CVASF a la ASF en el marco del análisis del IGEFSCP.

En colaboración con la Dirección Jurídica de la UEC, elaborar el proyecto de acuerdo de solventación derivado del análisis de procedencia, con base en la revisión del programa que emite la ASF para atender las recomendaciones con motivo del análisis del Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y de las evidencias documentales que la ASF emite o presenta junto con el Programa, para la atención de éstas.

Producto	Proyecto de Acuerdo de Solventación de las Recomendaciones que Emite la CVASF a la ASF en el Marco del Análisis del IGEFSCP
Fecha compromiso	Conforme a petición de la CVASF

Dirección de Evaluación del Desempeño y Apoyo en las Funciones de Contraloría Social

Objetivo Estratégico OE2

Apoyar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en el mejoramiento del desempeño de la función fiscalizadora de la Auditoría Superior de la Federación, mediante la elaboración de criterios metodológicos y la implementación de indicadores para la adecuada evaluación de su efecto o consecuencia.

Objetivo Estratégico OE3

Auxiliar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en las tareas de Contraloría Social, para integrar las opiniones, solicitudes y denuncias a efecto de que la sociedad civil participe en mejorar el funcionamiento de la fiscalización superior.

Mapa de procesos



Productos

- Criterios Generales para la Evaluación del Desempeño de la ASF.
- Propuesta de indicadores para evaluar el desempeño de la función de fiscalización de la ASF.
- Informe de la Evaluación del Desempeño de la función de fiscalización de la ASF.

- Criterios Generales para la Evaluación del Efecto o Consecuencia de la Acción Fiscalizadora.
- Propuesta de indicadores para evaluar el efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora de la ASF.
- Informe de la Evaluación del efecto o consecuencia de la Acción Fiscalizadora de la ASF.

- Informes sobre las peticiones, propuestas, solicitudes y denuncias por la sociedad civil, dirigidas a la ASF para su posible integración en el programa anual de auditorías.
- Informes sobre las opiniones, solicitudes y denuncias por parte de la sociedad sobre el funcionamiento de la fiscalización que ejerce la ASF.

Responsables



Actividades programadas para el ejercicio 2019

EVALUACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN

Evaluación del desempeño de la fiscalización superior con base en los indicadores del proceso de planeación de la Auditoría Superior de la Federación.	
Evaluar y analizar el desempeño de la función de fiscalización, con base en los resultados de la aplicación de indicadores aprobados por la Comisión de Vigilancia que correspondan al proceso de planeación de la Auditoría Superior de la Federación.	
Producto	Informe de evaluación del desempeño de la ASF: proceso de planeación
Fecha compromiso	Mayo 2019

Evaluación del desempeño de la fiscalización superior con base en los indicadores del proceso de ejecución y seguimiento de la Auditoría Superior de la Federación.	
--	--

<p>Evaluar y analizar el desempeño de la función de fiscalización, con base en los resultados de la aplicación de indicadores aprobados por la Comisión de Vigilancia que correspondan a los procesos de desarrollo (ejecución) y seguimiento de la Auditoría Superior de la Federación.</p>	
Producto	Informe de evaluación del desempeño de la ASF: proceso de ejecución y seguimiento.
Fecha compromiso	Junio 2019

<p>Evaluación del desempeño de la fiscalización superior con base en los indicadores que correspondan a las áreas de riesgo auditadas por la Auditoría Superior de la Federación.</p>	
<p>Evaluar y analizar el desempeño de la función de fiscalización, con base en los resultados de la aplicación de indicadores aprobados por la Comisión de Vigilancia que correspondan a las áreas de riesgos auditadas por la Auditoría Superior de la Federación.</p>	
Producto	Informe de evaluación del desempeño de la ASF: áreas de riesgos auditadas
Fecha compromiso	Agosto 2019

<p>Evaluación del proceso de gestión administrativa de la Auditoría Superior de la Federación.</p>	
<p>Evaluar los resultados de la aplicación de indicadores aprobados por la Comisión de Vigilancia que correspondan al proceso de gestión administrativa de la Auditoría Superior de la Federación; así como evaluar los alcances del programa de certificación de la fiscalización y del sistema fiscalizador de carrera.</p>	
Producto	Informe de evaluación del proceso de gestión administrativa de la Auditoría Superior de la Federación.
Fecha compromiso	Noviembre 2019

Informe sobre la implementación de indicadores relacionados con denuncias penales interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación.

Analizar el resultado de la implementación de indicadores relacionados con denuncias penales interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación, derivado de la ejecución del Plan de Acción 2018-2019 de mejora de desempeño en el ámbito de las denuncias penales; para medir la calidad de: expedientes técnicos, dictámenes técnicos y denuncias penales; así como medir la coadyuvancia de la ASF con el Ministerio Público y la atención a sus requerimientos.

Producto	Informe sobre la implementación de indicadores relacionados con denuncias penales de la ASF
Fecha compromiso	Diciembre de 2019

Informe anual de la evaluación del desempeño de la Auditoría Superior de la Federación.

Realizar la evaluación del desempeño de la función de fiscalización, con base en los resultados de la aplicación de indicadores que correspondan a los procesos de: planeación, programación, ejecución, informe y seguimiento, y de la gestión administrativa de la Auditoría Superior de la Federación.

Producto	Informe anual de evaluación del desempeño de la ASF
Fecha compromiso	Diciembre de 2019

Revisión y actualización de indicadores para evaluar el desempeño y el efecto o consecuencia de la acción de fiscalización de la ASF para el año 2020.

Realizar el análisis de los elementos técnicos de la función de fiscalización, con el objetivo de proponer a la CVASF indicadores a implementar en el año 2020, que permitan evaluar el desempeño y el efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora de la ASF.	
Producto	Propuesta de indicadores para la evaluación del desempeño y del efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora de la ASF para el año 2020
Fecha compromiso	Diciembre de 2019

EVALUACION DEL EFECTO O CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN FISCALIZADORA

Análisis del efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora en relación a las recomendaciones y recomendaciones al desempeño.	
Evaluación del efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora de la ASF a partir de la aplicación de los indicadores relacionados con las recomendaciones y recomendaciones al desempeño promovidas, y realización del informe.	
Producto	Informe de la evaluación del efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora en relación a las recomendaciones y recomendaciones al desempeño
Fecha compromiso	Diciembre de 2019

Análisis del efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora en relación a las solicitudes de aclaración y pliegos de observaciones.	
Análisis de los indicadores vinculados con las solicitudes de aclaración y pliegos de observaciones emitidos por la ASF, y elaboración del informe del efecto o consecuencia de la labor fiscalizadora con base en los resultados obtenidos.	
Producto	Informe de la evaluación del efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora en relación a las solicitudes de aclaración y pliegos de observaciones

Fecha compromiso	Diciembre de 2019
------------------	--------------------------

Análisis del efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora en relación a las promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

Determinar el efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora de la ASF con base en los resultados de la aplicación de indicadores relacionados con la promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias, y elaborar el informe correspondiente.

Producto	Informe de la evaluación del efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora en relación a las promociones de responsabilidad administrativa Sancionatoria
Fecha compromiso	Diciembre de 2019

Análisis del efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora en relación a las recuperaciones operadas.

Elaboración del informe sobre el efecto o consecuencia de la labor del ente de fiscalización superior conforme a los resultados derivados de la aplicación de los indicadores relativos a las recuperaciones operadas.

Producto	Informe de la evaluación del efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora en relación a las recuperaciones operadas
Fecha compromiso	Diciembre de 2019

Análisis del efecto o consecuencia de las acciones emitidas a participaciones federales y promociones de sanción por faltas administrativas.

Indagación y elaboración del informe del impacto de las acciones emitidas por la ASF sobre el ejercicio del presupuesto asignado a las participaciones federales, así como de la promoción de sanciones a los servidores públicos por faltas administrativas graves y no graves.	
Producto	Informe de la evaluación del efecto o consecuencia de las acciones emitidas a participaciones federales y promociones de sanción por faltas administrativas (graves y no graves)
Fecha compromiso	Julio de 2019

Integrar el informe general de la evaluación del efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora.	
Con base en las deducciones derivadas de la aplicación de los indicadores vinculados con las acciones emitidas por la ASF, compilar y examinar los resultados de la evaluación del efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora.	
Producto	Informe general de la evaluación del efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora
Fecha compromiso	Diciembre de 2019

APOYAR LA FUNCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL

Informar sobre el registro y seguimiento de las peticiones, propuestas, solicitudes y denuncias que la sociedad civil realiza a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.	
Analizar y llevar el registro y seguimiento del despacho de las peticiones, solicitudes y denuncias que reciba la Comisión de Vigilancia de la ASF.	
Producto	Informe trimestral sobre el registro y seguimiento de las peticiones, solicitudes y denuncias de la sociedad civil
Fecha compromiso	Trimestral

Apoyar en la coordinación de las acciones realizadas para atender las opiniones, solicitudes y denuncias que realizan las personas y sociedad civil sobre el funcionamiento de la fiscalización realizada por la Auditoría Superior de la Federación.	
Analizar la procedencia de las peticiones, solicitudes y denuncias que realizan las personas y sociedad civil a la CVASF, relacionadas con la mejora de la función fiscalizadora de la ASF e informar el avance de las mismas, incluyendo un estudio respecto de la participación ciudadana en la fiscalización superior y el Sistema Nacional Anticorrupción.	
Producto	Informe trimestral sobre las aportaciones procedentes recibidas por la CVASF de la sociedad civil para mejorar la fiscalización superior
Fecha compromiso	Trimestral

Informar el apoyo que la Unidad de Evaluación y Control otorga a la CVASF en su función de Contraloría Social	
Apoyar a la Comisión de Vigilancia de la ASF en su función de contraloría social y en la comunicación que ésta mantenga con las personas y la sociedad civil.	
Producto	Informe anual sobre el apoyo que la Unidad de Evaluación y Control otorga a la CVASF en su función de contraloría social
Fecha compromiso	Diciembre de 2019

Reportar sobre la operación del sistema para el registro y seguimiento de peticiones, solicitudes y denuncias de la Contraloría Social.	
Operación del sistema para el registro y seguimiento de peticiones, solicitudes y denuncias de la Contraloría Social, y realización del reporte anual.	
Producto	Reporte del Sistema para el Registro y Seguimiento de Peticiones, Solicitudes y Denuncias de la Contraloría Social
Fecha compromiso	Diciembre de 2019

Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica

Objetivo Estratégico OE4

Mejorar el desempeño organizacional, funcional y procedimental de la Auditoría Superior de la Federación, mediante la práctica de auditorías, visitas, inspecciones, estudios y evaluaciones técnicas, a fin de promover y verificar la adopción de normas, políticas, estructuras y lineamientos, para que su operación resulte apegada a los principios constitucionales de economía, eficiencia, eficacia, transparencia y honradez.

Objetivo Estratégico OE5

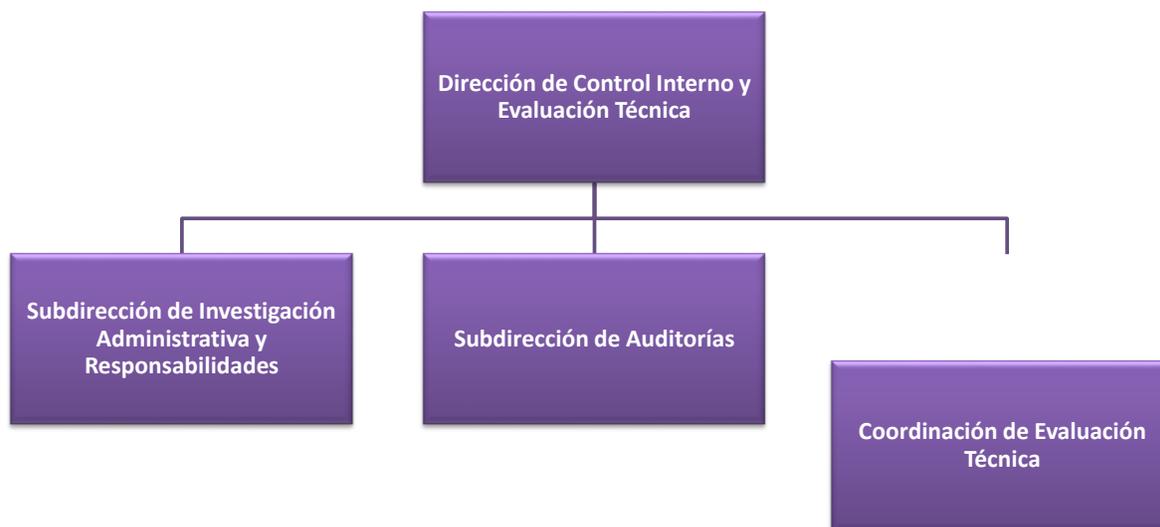
Promover que los servidores públicos de la ASF se conduzcan, en el desempeño de sus funciones, dentro del marco de legalidad establecido, mediante los procedimientos administrativos de investigación y el procesamiento de las declaraciones patrimoniales, de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal.

Mapa de procesos



Productos

<ul style="list-style-type: none"> Informe de auditoría, visitas e inspecciones, así como cédulas de resultados finales. Informe de evaluaciones técnicas y cédulas de resultados finales. Informe de avances de obra de la ASF. Estudios. 	<ul style="list-style-type: none"> Recepción, revisión y resguardo de declaraciones patrimoniales, de intereses y constancias de presentación de declaración fiscal. Análisis y evolución patrimonial. Inscribir y mantener actualizado el sistema de evolución patrimonial de declaración de intereses y constancia fiscal. 	<ul style="list-style-type: none"> Resolución de procedimientos de investigación. Calificación de grave o no grave. Suscribir el informe de presunta Responsabilidad Administrativas. Ser parte procesal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Inconformidades de concursantes en procedimientos de contratación que celebra la ASF. 	<ul style="list-style-type: none"> Opinión técnica de documentos de la ASF remitidos por la CVASF: <ul style="list-style-type: none"> Proyecto de Presupuesto anual de la ASF. Informe Anual del Ejercicio presupuestal. Cuenta comprobada mensual de la ASF. Plantilla mensual de la ASF. Programa de trabajo de la ASF. Informe de Actividades de la ASF. Plan Estratégico de la ASF. Otras opiniones que se le requieran. 	<p>Asesoría y acciones preventivas a la ASF:</p> <ul style="list-style-type: none"> En sesiones del Comité de Adquisiciones y Obra Pública. En actos de contrataciones. Asistencia a actos de entrega recepción de servidores públicos.
--	---	--	--	--

Responsables*Actividades programadas para el ejercicio 2019***AUDITORÍAS, ESTUDIOS Y EVALUACIONES TÉCNICAS**

Por Acuerdo de la Comisión, practicar: “Auditoría a los Estados Financieros, a la situación presupuestal y al proceso de presupuestación de la Auditoría Superior de la Federación para el Ejercicio 2018”.	
Comprobar que la asignación y el ejercicio de los recursos financieros y presupuestales autorizados a la Auditoría Superior de la Federación, así como que el proceso de presupuestación, se hayan ajustado a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normativa aplicable, verificando la razonabilidad de las cifras financieras y presupuestales de la ASF.	
Producto	Informe de auditoría, cédulas de resultados finales y reporte de calidad generado por el sistema de control y seguimiento de auditorías y evaluaciones técnicas.
Fecha compromiso	Diciembre de 2019

Por Acuerdo de la Comisión, practicar: “Auditoría a las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al 31 de diciembre de 2018”.	
<p>Verificar que el presupuesto asignado para las adquisiciones de bienes y servicios, se ejerció conforme a los montos aprobados, comprobando 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 la demás normativa aplicable; comprobando que los procesos y procedimientos utilizados por la ASF al 31 de diciembre de 2018 por la afectación, baja y destino final de bienes muebles de la ASF, se apeguen a la normativa aplicable.</p>	
Producto	Informe de auditoría, cédulas de resultados finales y reporte de calidad generado por el sistema de control y seguimiento de auditorías y evaluaciones técnicas.
Fecha compromiso	Diciembre de 2019

Por Acuerdo de la Comisión, practicar: “Auditoría a la obra pública realizada por la Auditoría Superior de la Federación al 31 de diciembre de 2018”.	
<p>Comprobar el cumplimiento del Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las Obras Públicas y los Servicios Relacionados con las Mismas en la Auditoría Superior de la Federación, así como la demás normativa aplicable, en las obras de construcción y otros servicios relacionados con obras públicas, verificando el avance físico, ejercicio financiero presupuestal, entrega, finiquito y cierre administrativo de la construcción del Edificio Sede de la Auditoría Superior de la Federación.</p>	
Producto	Informe de auditoría, cédulas de resultados finales y reporte de calidad generado por el sistema de control y seguimiento de auditorías y evaluaciones técnicas.
Fecha compromiso	Diciembre de 2019

Por Acuerdo de la Comisión, realizar “Auditoría al Desempeño del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Federación”.

Revisión integral de la operación, funcionamiento y resultados del Comité de Integridad de la ASF y de sus instrumentos de captación de denuncias, para determinar el grado de atención, investigación, seguimiento y sustanciación de las denuncias presentadas, así como la efectividad de las acciones establecidas para la prevención de posibles actos contrarios a la política de integridad de la ASF.

Producto	Informe de auditoría, cédulas de resultados finales y reporte de calidad generado por el sistema de control y seguimiento de auditorías y evaluaciones técnicas.
Fecha compromiso	Diciembre de 2019

Por Acuerdo de la Comisión, realizar “Auditoría de Desempeño al cumplimiento de las obligaciones de la Auditoría Superior de la Federación en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción”.

Revisión integral de la actuación de la ASF en el cumplimiento de sus obligaciones en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y de los acuerdos emanados del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, con respecto a los grupos de trabajo de: Normas Profesionales; Control Interno y Plataforma Virtual, para determinar su grado de efectividad.

Producto	Informe de auditoría, cédulas de resultados finales y reporte de calidad generado por el sistema de control y seguimiento de auditorías y evaluaciones técnicas.
Fecha compromiso	Diciembre de 2019

Por Acuerdo de la Comisión, practicar: “Evaluaciones Técnicas a la muestra seleccionada de las auditorías realizadas en las Cuentas Públicas 2012-2016”.

Evaluar el debido procedimiento de las auditorías seleccionadas, desde su planeación hasta la conclusión de las acciones, verificando el cumplimiento de la normativa aplicable, los procedimientos de auditoría y la debida conformación de las acciones.

Producto	Informe de evaluación técnica, cédulas de resultados finales y reporte de calidad generado por el sistema de control y seguimiento de auditorías y evaluaciones técnicas.
Fecha compromiso	Diciembre de 2019

Por Acuerdo de la Comisión, practicar “Estudio orgánico-funcional de la Auditoría Superior de la Federación, en el marco de sus atribuciones y su nuevo enfoque de fiscalización superior.”

Determinar su capacidad y suficiencia operativa y financiera, a partir del análisis de su Plan Estratégico 2018–2026; estructura orgánica, organización administrativa, congruencia de procesos, productos, coordinación y dirección del trabajo, para atender de forma óptima, las nuevas atribuciones contenidas en su marco legal y en el Reglamento Interior de la ASF.

Producto	Estudio
Fecha compromiso	Junio de 2019

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.

Verificar, de manera específica, que las diversas áreas de la ASF hayan cumplido con las recomendaciones y acciones derivadas de las auditorías y evaluaciones técnicas realizadas por la UEC, pendientes al 31 de diciembre de 2018.

Producto	Informe de seguimiento, cédulas de resultados finales y reporte de calidad generado por el sistema de control y seguimiento de auditorías y evaluaciones
Fecha compromiso	Diciembre de 2019

Por Acuerdo de la Comisión, elaborar y formular los Informes mensuales de avance de la obra hasta su finiquito, del Edificio Sede de la Auditoría Superior de la Federación, durante el ejercicio 2019.	
Llevar a cabo visitas e inspecciones para el debido seguimiento de la ejecución, entrega, finiquito y cierre administrativo de la obra del Edificio Sede, para informar a la CVASF y, en su caso, promover su oportuna intervención.	
Producto	Informe mensual de avance de obra del edificio sede de la ASF.
Fecha compromiso	Mensual durante el ejercicio 2019

DECLARACIONES PATRIMONIALES, DE INTERESES Y CONSTANCIAS DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES FISCALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Llevar a cabo la recepción, revisión y resguardo de las declaraciones patrimoniales, de intereses y de las constancias de presentación de las declaraciones fiscales.	
Instrumentar y llevar a cabo en forma permanente la recepción, revisión y resguardo de declaraciones patrimoniales, de intereses y de las constancias de presentación de las declaraciones fiscales, iniciales, de conclusión y durante el mes de mayo, implementar el Programa Anual de Asesoría y Recepción de las Declaraciones de Modificación Patrimonial de los Servidores Públicos de la ASF. (Nota: Una vez que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emita los lineamientos, criterios y formatos bajo los cuales los declarantes deberán presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses y también entre en funciones la Plataforma digital nacional. (Se implementarán las acciones que correspondan).	
Producto	Informe semestral sobre la recepción, registro y control de las declaraciones patrimoniales, de intereses y de las constancias de presentación de las declaraciones fiscales de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación.
Fecha compromiso	El 15 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2019

Elaboración y formulación del análisis y evolución de las declaraciones patrimoniales, de intereses y de las constancias de presentación de las declaraciones fiscales.	
<p>Recibir, registrar, controlar, resguardar y analizar la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos de la ASF obligados, para lo cual se llevará a cabo la recepción de las mismas, manteniendo un registro y control que permita realizar el análisis de la evolución patrimonial de manera eficiente, a efecto de corroborar la congruencia entre sus ingresos y los egresos reportados. Asimismo, se instrumentarán y operarán los programas preventivos en materia de registro y control patrimonial para disminuir las inconsistencias que se generan por errores u omisiones en la presentación de las declaraciones.</p>	
Producto	Informe Anual Sobre Análisis De La Evolución Patrimonial, De Las Declaraciones De Intereses Y La Presentación De Las Constancias De Presentación De Las Declaraciones Fiscales De Los Servidores Públicos De La Auditoría Superior De La Federación.
Fecha compromiso	31 de diciembre de 2019

Inscribir y mantener actualizada en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, dentro de la plataforma digital nacional, la información correspondiente a los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, verificando la situación o posible actualización de algún conflicto de intereses.	
<p>Inscribir y mantener actualizado el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, dentro de la plataforma digital nacional que establezca la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, con la información correspondiente a los servidores públicos de la ASF, verificando la situación o posible actualización de algún conflicto de intereses. (Nota: Una vez que se haya establecido la Plataforma digital nacional, se implementarán las acciones correspondientes).</p>	
Producto	Informe anual sobre actualización de la de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, en la plataforma digital nacional que establezca la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
Fecha compromiso	31 de diciembre de 2019

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGACIÓN

Llevar a cabo la tramitación y determinación respectiva en los procedimientos de investigación, así como la clasificación de conductas graves y no graves y la elaboración del informe de presunta responsabilidad administrativa para turnarla a la Unidad de Substanciación de la propia UEC o al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.	
Atender las denuncias que se promuevan en contra de la actuación presuntamente irregular de los servidores públicos de la ASF y determinar lo conducente sobre la existencia o no de presunta responsabilidad y en su caso, clasificar las conductas como graves o no graves y proceder a la elaboración del informe de presunta responsabilidad administrativa para los efectos conducentes, realizando los actos correspondientes en carácter de parte procesal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.	
Producto	Reporte semestral del estatus del nivel de atención de los Procedimientos de investigación.
Fecha compromiso	El 15 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2019

Llevar a cabo la sustanciación y resolución de las inconformidades.	
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 ASF.	
Producto	Informe semestral de resolución de inconformidades, mismo que se integrará en el informe de gestión de la Unidad.
Fecha compromiso	El 15 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2019

OPINIONES TÉCNICAS

Elaborar la Opinión técnica del proyecto de Presupuesto Anual de la Auditoría Superior de la Federación remitido por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Analizar la información que presenta la ASF, considerando la congruencia entre la propuesta de requerimientos financieros contra las actividades de apoyo y sustantivas que realiza la ASF en materia de Fiscalización Superior.

Producto	Opinión técnica del Presupuesto anual de la ASF remitido por la CVASF.
Fecha compromiso	Agosto de 2019

Llevar a cabo la Opinión técnica de la Cuenta Comprobada mensual de la Auditoría Superior de la Federación remitida por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Realizar análisis programático presupuestal y financiero de la información que presenta la ASF mensualmente para el desarrollo de sus funciones adjetivas y sustantivas de fiscalización.

Producto	Opinión técnica de la Cuenta Comprobada mensual de la ASF remitido por la CVASF.
Fecha compromiso	Mensual 2019

Llevar a cabo la Opinión técnica de la Plantilla mensual de la Auditoría Superior de la Federación remitida por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Realizar análisis de la información que presenta la ASF mensualmente respecto a su plantilla, para el desarrollo de sus funciones adjetivas y sustantivas de fiscalización.

Producto	Opinión técnica de la Plantilla mensual de la ASF remitido por la CVASF.
Fecha compromiso	Mensual 2019

Elaborar la Opinión técnica del Ejercicio Presupuestal, inmediato anterior, de la Auditoría Superior de la Federación remitido por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.	
Realizar análisis programático presupuestal y financiero de la información que presenta la ASF para el desarrollo de sus funciones adjetivas y sustantivas de fiscalización y el cumplimiento de sus objetivos.	
Producto	Opinión técnica del Presupuesto anual de la ASF remitido por la CVASF.
Fecha compromiso	Mayo de 2019

Elaborar la Opinión técnica respecto a otros requerimientos que se le realicen al área.	
Una vez que le sea requerida una opinión, realizar el análisis correspondiente.	
Producto	Opinión técnica.
Fecha compromiso	15 días posteriores al requerimiento.

Realizar la Opinión técnica del Programa Anual de Actividades de la Auditoría Superior de la Federación remitido por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.	
Realizar análisis del Proyecto del Programa Anual de Actividades que presenta la ASF y emitir la opinión correspondiente, evaluando la congruencia programático-presupuestal y el cumplimiento de los objetivos propuestos.	
Producto	Opinión técnica del Programa de actividades de la ASF remitido por la CVASF.
Fecha compromiso	Marzo de 2019

Realizar la Opinión técnica del Informe Anual de Actividades de la Auditoría Superior de la Federación remitido por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.	
Realizar análisis del Informe del cumplimiento del Programa Anual de Actividades que presenta la ASF y emitir la opinión correspondiente, evaluando la congruencia programático-presupuestal y el cumplimiento de los objetivos propuestos.	

Producto	Opinión del Informe Anual de Actividades de la ASF remitido por la CVASF.
Fecha compromiso	Julio de 2019

Realizar la Opinión técnica del Plan Estratégico de la Auditoría Superior de la Federación remitido por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.	
<p>Evaluar la consistencia, coherencia e integralidad del Plan Estratégico del periodo 2018-2026, respecto de las prioridades nacionales contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, Programas Sectoriales; e identificación de tendencias económicas, sociales y políticas de carácter nacional e internacional.</p>	
Producto	Opinión del Plan Estratégico de la ASF remitido por la CVASF.
Fecha compromiso	Octubre a Diciembre de 2019

ASESORÍAS Y SERVICIOS

Participar y brindar asesoría en sesiones del Comité de Adquisiciones y Obra Pública.	
<p>Participar con voz pero sin voto como asesores en sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, que celebre la ASF, a efecto de vigilar la legalidad de los procedimientos y asesorar en la observancia de las disposiciones legales y normativas aplicables.</p>	
Producto	Informe semestral de participaciones y asesorías en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Adquisiciones y Obra Pública, mismo que se integrará en el informe de gestión de la Unidad.
Fecha compromiso	El 15 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2019

Participar y brindar asesoría en los actos de los procedimientos de contratación.

Participar en los procedimientos licitatorios y de invitación a cuando menos tres personas que realice la ASF, verificando que los procedimientos concursales se lleven a cabo conforme a las bases correspondientes y cumpliendo las disposiciones normativas que regulan las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y obras públicas de la Auditoría Superior de la Federación.

Producto	Informe semestral de participaciones y asesorías en contrataciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, mismo que se integrará en el informe de gestión de la Unidad.
----------	--

Fecha compromiso	El 15 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2019
------------------	--

Asistir a los actos de entrega recepción de servidores públicos.

Participar como representantes de la Unidad en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de mando medio y superior de la ASF, verificando que esos actos 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 ASF y en apego a las disposiciones legales aplicables.

Producto	Informe semestral de asistencias y asesorías en actos de entrega-recepción de servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, mismo que se integrará en el informe de gestión de la Unidad.
----------	---

Fecha compromiso	El 15 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2019
------------------	--

Dirección Jurídica para la Evaluación y Control

Objetivo Estratégico OE6

Brindar certidumbre jurídica a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y a la Unidad de Evaluación y Control, en el ejercicio de sus atribuciones, mediante la eficiente y oportuna asistencia legal.

Objetivo Estratégico OE7

Sustanciar en tiempo y forma los procedimientos de responsabilidad administrativa, con apego a las formalidades esenciales que los rigen, así como resolver los procedimientos no graves y tramitar medios de impugnación procedentes, según su ámbito competencial.

Mapa de procesos



Productos

<ul style="list-style-type: none"> Opiniones, estudios y análisis jurídicos. Atención a las solicitudes de acceso a la información pública en posesión de la UEC. Revisión de publicaciones oficiales. Revisión de las obligaciones en materia de fiscalización superior, rendición de cuentas y transparencia. Compilación Normativa 	<ul style="list-style-type: none"> Juicio de Nulidad; Juicio de Amparo; Denuncias y Querellas. 	<ul style="list-style-type: none"> Acuerdos, notificaciones y audiencias para la substanciación del Procedimiento de Responsabilidades Administrativas por faltas graves. Acuerdos, notificaciones y audiencias para la substanciación del Procedimiento y proyectar la resolución en el caso de Responsabilidades Administrativas por faltas no graves. Trámite de los medios de impugnación que sean competencia de la Dirección Jurídica para la Evaluación y Control, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría de Legalidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Iniciativas presentadas por los integrantes de la CVASF. Sanciones, denuncias de hechos y multas realizados por la ASF.
--	---	--	---	--

Responsables



Actividades programadas para el ejercicio 2019

ANÁLISIS JURÍDICO

Elaboración y formulación de opiniones o análisis jurídicos.	
<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 normativa interna.</p> <p>Análisis y opinión jurídica sobre los actos que emita la Unidad de Evaluación y Control en las auditorías y en todas aquellas acciones que correspondan al ámbito de su competencia, así como en el proyecto de elaboración del nuevo Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control.</p> <p>Por requerimiento de la Comisión, elaborar opinión sobre el Reglamento Interior y manuales de organización y de procedimientos de la Auditoría Superior.</p>	
Producto	Opiniones o análisis jurídicos.
Fecha compromiso	Permanente en 2019.

Llevar a cabo la revisión de publicaciones oficiales.	
Revisar el Diario Oficial de la Federación, las Gacetas Parlamentarias del H. Congreso de la Unión y el Semanario Judicial de la Federación, destacando aquellas publicaciones que sean relevantes para el desempeño de las funciones de la UEC.	
Producto	Memorandos derivados de la revisión de publicaciones oficiales.
Fecha compromiso	Permanente en 2019.

Llevar a cabo la revisión de las obligaciones en materia de fiscalización superior, rendición de cuentas y transparencia.	
Revisar en los ordenamientos jurídicos correspondientes, aquellas obligaciones que deban ser desahogadas en materia de fiscalización superior, rendición de cuentas y transparencia.	
Producto	Memorando derivado de la revisión de los ordenamientos jurídicos.
Fecha compromiso	Permanente en 2019.

Llevar a cabo Compilación Normativa.	
Actualización y revisión de leyes, decretos y reglamentos relacionados con las atribuciones de la Comisión de Vigilancia y de la Unidad en el micro sitio de la Unidad de Evaluación y Control que se encuentra en el sitio electrónico de la Cámara. ²	
Asimismo, difundir las normas jurídicas correspondientes a las atribuciones de la Comisión y la Unidad	
Producto	Compilación Normativa
Fecha compromiso	Permanente en 2019.

² JUSTIFICACIÓN: Artículos 2, numeral 1, fracción XVIII, así como 242, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

PROCESOS LEGALES

Llevar a cabo la defensa o, en su caso, la tramitación de los Juicios de Nulidad, Juicios de Amparo, Denuncias y querellas.	
<p>Realizar la defensa jurídica de la Unidad, ante toda clase de tribunales y autoridades; así como representar a la CVASF, 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>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 de la UEC, 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>	
Productos	Oficios y escritos.
Fecha compromiso	Permanente en 2019.

Sustanciar el Procedimiento de Responsabilidades Administrativas y dar seguimiento a las de naturaleza penal.
<p>En las faltas administrativas no graves, la Autoridad Substanciadora deberá llevar a cabo el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, desde que analiza el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, hasta antes del cierre de la Instrucción, y la Autoridad Resolutora declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución. En su caso, solicitar a la Secretaría Técnica de la UEC, proporcione defensoría de oficio en materia de responsabilidades administrativas.</p> <p>En las faltas administrativas graves, la Autoridad Substanciadora llevará a cabo la Audiencia inicial y enviará el expediente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Así mismo, previo acuerdo de la CVASF, presentar denuncias o querellas penales ante la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción.</p>

Se evaluará la substanciación de procedimientos administrativos, la emisión de proyectos de resolución de procedimientos administrativos no graves y la tramitación de los medios de impugnación.	
Productos	Acuerdos, oficios y, en su caso, resoluciones.
Fecha compromiso	Permanente en 2019.

SEGUIMIENTO

Dar seguimiento a iniciativas presentadas por los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.	
Dar seguimiento en la base de datos a iniciativas en materia de fiscalización superior y rendición de cuentas, presentadas por los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.	
Productos	Tarjetas informativas para alertar sobre un posible desechamiento de la iniciativa o preclusión de la facultad dictaminadora de la comisión correspondiente.
Fecha compromiso	Permanente en 2019.

Atender y dar respuesta a las Solicitudes de Transparencia, turnadas a la Unidad de Evaluación y Control.	
Atender las solicitudes de acceso a la información que se formulen a la Unidad de Evaluación y Control, asesorando a las áreas de la UEC que tengan la información solicitada, formular proyectos de respuesta a la Unidad de Transparencia de la Cámara de Diputados, en su caso, gestionar trámites ante el Comité de Transparencia, así como atender los recursos que se promuevan en la materia.	
Productos	Oficios de requerimiento y de respuesta.
Fecha compromiso	Permanente en 2019.

Dar seguimiento a sanciones, denuncias de hechos y multas de la Auditoría Superior de la Federación.	
Llevar el seguimiento puntual de las sanciones, denuncias de hechos y multas promovidos o impuestos por la Auditoría Superior de la Federación y mantener actualizado el sistema respectivo, en cuanto sea implementado.	
Productos	Informe Anual.
Fecha compromiso	Permanente en 2019.

Investigación jurídica.	
Investigación: La visión del Poder Judicial de la Federación sobre la fiscalización, rendición de cuentas, anticorrupción y transparencia.	
Productos	Investigación
Fecha compromiso	Octubre de 2019.

Secretaría Técnica

Objetivo Estratégico OE8

Coordinar y evaluar el cumplimiento de metas y objetivos de la Unidad de Evaluación y Control, así mismo desempeñarse como enlace permanente con la Secretaría Técnica de la Comisión de Vigilancia, con el objeto de dar seguimiento al apoyo técnico especializado para la realización de trabajos de análisis que sean turnados a la Unidad y para mantener comunicación constante con el área de enlace de la Auditoría Superior de la Federación

Mapa de procesos



Productos

<ul style="list-style-type: none"> • Programa Anual de Trabajo. • Informe Anual de Gestión. • Sistema de Control de Gestión • Sistema de Evaluación del Desempeño: <ul style="list-style-type: none"> • Plan Estratégico. • Indicadores de Desempeño. • Políticas, Manuales, procedimientos, Metodologías y Planes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Administración de: <ul style="list-style-type: none"> • Recursos Humanos • Recursos Financieros y Presupuestales. • Recursos Materiales. • Tecnologías de la Información y Comunicaciones. • Actualización de: <ul style="list-style-type: none"> • Manuales Administrativos. • Página Web. 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación con el área de enlace de la CVASF y la ASF. • Seguimiento al apoyo técnico especializado proporcionado a la CVASF. • Defensoría de oficio. • Concursos de ingreso del personal de mando. • Capacitación Especializada. • Estudios, Convenios, Ediciones y Publicaciones.
---	--	--

Responsables



Actividades programadas para el ejercicio 2019

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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.	
Producto	Programa Anual de Trabajo 2020
Fecha compromiso	Octubre 2019

Integrar el Informe Semestral de Gestión de la Unidad de Evaluación y Control.	
Consolidar con el apoyo de las direcciones el Informe Anual de actividades de la Unidad.	
Producto	Informe Semestral y Anual de Gestión
Fecha compromiso	Julio 2019 y enero 2020

Administrar el Sistema de Evaluación del Desempeño de la Unidad de Evaluación y Control.	
Realizar la evaluación trimestral del cumplimiento de las metas y objetivos para las cuatro direcciones y la secretaria técnica, contenidos en el Plan Estratégico 2018-2021 y el presente Programa de Trabajo 2019.	
Producto	Reporte trimestral de resultados del Tablero de Control Estratégico de la UEC.
Fecha compromiso	Trimestral

Elaborar e integrar las Políticas, Manuales, Procedimientos, Metodologías y Planes de la Unidad de Evaluación y Control.	
Actualizar y formular los manuales administrativos e instrumentos normativos de la UEC acordes a las disposiciones legales derivadas de las reformas constitucionales en materia de anticorrupción.	
Productos	Políticas, Manuales, Procedimientos, Metodologías y Planes de la Unidad de Evaluación y Control
Fecha compromiso	30 días después de la aprobación del RIUEC por el pleno de la H. Cámara de Diputados.

Administrar el Sistema de Control de Gestión de la Unidad.	
Dar seguimiento, a través de la Administración del Sistema de Control de Gestión, al apoyo técnico especializado proporcionado por las direcciones de la UEC para la realización de trabajos de análisis que sean turnados por la CVASF y áreas internas de la Cámara de Diputados a la Unidad.	
Productos	Informe mensual sobre el estatus de los asuntos turnados a la UEC
Fecha compromiso	Mensual (se integrará un documento anual en el Informe de Gestión UEC 2019)

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Administración de Recursos Humanos.	
<p>En coordinación con la Dirección General de Recursos Humanos y con fundamento en la normatividad establecida por la Cámara, instrumentar acciones en materia de recursos humanos, aplicables a los servidores públicos adscritos a la Unidad, tales como registro y control de los movimientos del personal, validaciones de plantillas de personal y nóminas de pago, conciliación presupuestal del capítulo 1000.- Servicios personales y la elaboración del Manual que regula las Remuneraciones para los Servidores Públicos de Mando y Homólogos, de acuerdo a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y conforme los lineamientos del Comité de Administración que nos son comunicados vía Dirección General de Recursos Humanos.</p>	
Productos	Movimientos de personal, validación de plantillas y nóminas; conciliación presupuestal y el Manual que regula las Remuneraciones para los Servidores Públicos de Mando y Homólogos.
Fecha compromiso	Mensual (enero-diciembre 2019)

Administración de Recursos Financieros y Presupuestales.	
<p>Coordinar las acciones relativas a la administración de los recursos financieros, mediante la integración del Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2020, el ejercicio del presupuesto autorizado por la Comisión de Vigilancia y el Pleno de la Cámara de Diputados para el 2019 y la conciliación mensual con la Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad del presupuesto modificado, comprometido y ejercido; así como dar cuenta del ejercicio del presupuesto a través de informes mensuales y semestrales; además, proponer y gestionar las adecuaciones presupuestales necesarias, previo cumplimiento de la Norma para el Presupuesto, Contabilidad y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, en apego a los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.</p>	
Productos	Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2020, Informes mensuales del ejercicio presupuestal y la conciliación mensual del presupuesto modificado, comprometido y ejercido.
Fecha compromiso	Mensual (enero-diciembre 2019)

Administración de Recursos Materiales.

En coordinación con la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios suministrar de manera oportuna, eficaz y eficiente los recursos técnicos y materiales, así como de servicios administrativos a las áreas de la Unidad para el adecuado cumplimiento de las funciones que tienen asignadas, generando, en su caso, las órdenes de compra o servicio correspondientes.

Asimismo, en coordinación con la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de esta Cámara, formular el Programa Anual de Adquisiciones para la eficiencia y eficacia de los recursos materiales que se requieran para el desarrollo de las actividades de la Unidad, observando los criterios de racionalidad y austeridad.

Productos

Solicitudes de servicios de administración de recursos materiales y servicios

Fecha compromiso

Mensual (enero-diciembre 2019)

Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

- Realizar las tareas que se requieren para la actualización de los servidores instalados con sistema operativo Windows Server 2008, es necesario dado que terminan su ciclo de vida y dejan de prestar servicios de actualización y soporte.
- Desarrollar las tareas de configuración de los servicios en el servidor web que hospeda la página de recepción de declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos de la ASF. 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.
- Administrar la infraestructura informática y de telecomunicaciones, así como dar mantenimiento de la misma, preventivo y correctivo. Realizar las acciones de mitigación de riesgos en la infraestructura informática y de telecomunicaciones con el fin obtener niveles de servicio que no deben ser menores al 98% de disponibilidad.
- 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) Actualizar y administrar la página Web de la Unidad dentro del portal de la cámara.
 - b) Sistema de Control de Gestión.

<ul style="list-style-type: none"> c) Indicadores UEC y ASF. d) Sistema de información para la fiscalización superior. e) Sistema de seguimiento de sanciones, presuntas responsabilidades administrativas, denuncias de hechos y multas de la ASF. f) Sistema de control y seguimiento de auditorías y evaluaciones técnicas. 	
Productos	Informe de la infraestructura informática y de telecomunicaciones de la Unidad de Evaluación y Control el cual se integra en el Informe de Gestión semestral y Anual.
Fecha compromiso	Diciembre de 2019

APOYO TÉCNICO

Fungir como enlace con la Comisión de Vigilancia y la Auditoría Superior de la Federación para la atención de solicitudes y elaboración de proyectos.	
<p>Ser el enlace con la Secretaría Técnica de la CVASF con el propósito de atender las solicitudes realizadas por las y los Diputados integrantes de la Comisión a la UEC; asimismo, colaborar en la elaboración de los proyectos y actividades enunciados en su programa anual de trabajo. Así como establecer la coordinación con la Secretaría Técnica de la ASF para el desarrollo de acciones comunes.</p>	
Producto	Seguimiento al apoyo Técnico Especializado proporcionado a la CVASF
Fecha compromiso	Mensual (enero-diciembre 2019)

Coordinar la Capacitación Especializada de la Unidad de Evaluación y Control.	
<p>El programa de capacitación contempla tres rubros con la finalidad de desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes en el personal de la UEC para mejorar su desempeño.</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 la Cámara, considerando la Detección de Necesidades de Capacitación.

Participación del personal de la UEC 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, órganos Constitucionales Autónomos y por instituciones de educación superior.

Capacitación en competencias técnicas y especializadas en materia de fiscalización superior, que promueve directamente la UEC, mediante convenios de colaboración, apoyándose con instituciones de educación superior, para su actualización profesional y especialización del personal.

Producto	Informe anual de capacitación de personal
Fecha compromiso	Enero-diciembre de 2019

Nota: La programación anterior se establece sin menoscabo de los requerimientos que sobre el particular señale la CVASF.

Seguimiento de información en materia parlamentaria, de fiscalización, auditoría, transparencia y rendición de cuentas.

Dar seguimiento a la información que sea publicada en los diferentes medios de comunicación en materias relacionadas con el Congreso de la Unión, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, con objeto de que sea proporcionada a las áreas de la UEC que determine su Titular, para el mejor desarrollo de sus funciones.

Producto	Informe cotidiano (días hábiles)
Fecha compromiso	Enero-diciembre 2019

Proponer la celebración de Estudios, Convenios, Ediciones y Publicaciones.

Proponer y, en su caso, concertar acciones para la celebración de Convenios con distintas instancias –instituciones académicas, sociedad civil e instancias gubernamentales- con objeto de concretar

estudios especializados y/o publicaciones en las materias de fiscalización, de transparencia y rendición de cuentas y de combate a la corrupción, que permitan ayudar a la presentación de iniciativas de reformas al Marco Jurídico de los Sistemas Nacionales de Fiscalización, Anticorrupción y de Transparencia.

Producto	Estudios, Convenios, Ediciones y Publicaciones
Fecha compromiso	Enero-diciembre 2019