**Instrucciones:**

Con la información que a continuación se presenta, llena el Programa de Trabajo detallado, utilizando el formato aquí mostrado.

Al terminar la actividad envíala a través de la Plataforma Virtual.

1)

Planeación General:

Recopilación de Información.

2)

Planeación Detallada:

Carta de Planeación.

Cronograma de actividades.

3)

Ejecución:

Orden y Acta de Auditoria.

Solicitud de Información.

4)

Realizar un estudio de la suficiencia o insuficiencia del control interno de conformidad con las Normas Generales de Auditoría Pública.

Documentos a consultar:

• Convenio de Administración por Resultados (CAR) 2014-2018.

• Cumplimiento de metas indicadores CAR a Diciembre de 2014.

• Normas Generales de Auditoria Pública.

Actividades a realizar:

• Cédula para evaluar el ambiente de control. Act1

5)

Con base en los informes de autoevaluación semestrales presentados ante órgano de gobierno verificaremos su congruencia con los informes trimestrales de avance físico-financiero de metas y los informes de resultados.

Documentos a consultar:

• Convenio de Administración por Resultados (CAR) 2014-2018.

• Cumplimiento de metas indicadores CAR a Diciembre de 2014.

Actividades a realizar:

Verificar que los Informes de Autoevaluación Semestrales, sean congruentes con los avances trimestrales fiscos-financieros de las metas y de los informes de resultados. Act2

6)

Verificaremos que los resultados alcanzados en los indicadores seleccionados se encuentren debidamente soportados con documentos oficiales y verificables, corroborando que coincidan con los avances presentados al órgano de gobierno durante el ejercicio.

Documentos a consultar:

• Convenio de Administración por Resultados (CAR) 2014-2018.

• Cumplimiento de metas indicadores CAR a Diciembre de 2014.

Actividades a realizar:

Cédula de verificación de los indicadores:

• \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

• \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Asentando en esta los resultados obtenidos en cada indicador, corroborándolos con la información documental soporte, y que estos sean acorde a lo presentado en la(s) junta(s) de Órgano de Gobierno del ejercicio 2014. Act3.

7)

En caso de no haberse cumplido las metas establecidas, describir las razones correspondientes.

Documentos a consultar:

• Convenio de Administración por Resultados (CAR) 2014-2018.

• Cumplimiento de metas indicadores CAR a Diciembre de 2014.

Actividades a realizar:

En su defecto, dejar asentado en dicha cédula las razones por las cuales no fueron alcanzadas las metas planteadas. Asentar en cédula de Act3, Act4.

8)

Determine y analice los factores que impidieron en su caso el cumplimiento satisfactorio de las metas en los indicadores seleccionados.

Documentos a consultar:

• Convenio de Administración por Resultados (CAR) 2014-2018.

• Cumplimiento de metas indicadores CAR a Diciembre de 2014.

Actividades a realizar:

Realizar cédula de diagnóstico de los indicadores\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y\_\_\_\_\_\_\_\_\_ demostrando los factores que originaron que las metas no fueran cumplidas Act5.

Formato

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTE:** **NÚMERO DE AUDITORÍA:** **UNIDAD AUDITADA: CLAVE DEL PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA:**  | Elaboró \_\_\_\_\_Fecha: Revisó \_\_\_\_\_\_Fecha:  |

|  |
| --- |
| **Objetivo de la auditoría:** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Fecha Programada** |  |  |
| **Descripción de Actividades** | **Inicio** | **Termino** | **Responsables Iniciales** | **Ref. PT´s** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORMULÓ:** |  |  |  | **Vo. Bo:** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Lista de Cotejo:

|  |
| --- |
| Elementos |
| Formato lleno.  |
| Total 4 Puntos |

Envíala a través de la Plataforma Virtual.

Recuerda que el archivo debe ser nombrado:

**Apellido Paterno\_Primer Nombre\_A\_Programa\_de\_trabajo\_detallado**