

	Control de Acciones para Solventar Hallazgos	Dirección de Prospectiva y Evaluación	
			No. De Control: RE-DPE-SPP-07

Auditoría Interna 2017

No. de Hallazgo	Tipo de Hallazgo			Fecha de Identificación	Áreas / Procesos Involucrados	Situación		Oficio de referencia
	NC Mayor	NC Menor	Observación			En proceso (Fecha)	Cerrada	
AI/01/2017			X	27/04/2017	DAF-SRMyS/ Recepción, Resguardo y Distribución de Bienes Materiales y Servicios	19/05/17		DAyF/SRMyS/0678/17
AI/02/2017			X	27/04/2017	DPE-SPPP/ Auditoría Interna	05/06/17		DPyE/SPPP/0189.1/2017
AI/03/2017	X			27/04/2017	DPE-SPPP/ Comunicación Interna y Externa	05/06/17		DPyE/SPPP/0189.1/2017
AI/04/2017	X			27/04/2017	DPE-SPPP/ Comunicación Interna y Externa	05/06/17		DPyE/SPPP/0189.1/2017
AI/05/2017		X		27/04/2017	DPE-SPPP/ Planeación, Programación y Presupuesto	05/06/17		DPyE/SPPP/0189.1/2017
AI/06/2017			X	28/04/2017	DA-SDME/ Diseño de Materiales y Recursos Educativos	29/05/17		DA/0307/2017
AI/07/2017	X			02/05/2017	DAS-STI/ Administración de Tecnologías de la Información	04/05/17		DAS/1025/2017
AI/08/2017	X			02/05/2017	DAS-SNEA/ Administración de las Herramientas para la Inscripción y la Acreditación/ Inscripción/ Acreditación/ Certificación	31/05/17		DAS/1025/2017

 SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	Control de Acciones para Solventar Hallazgos	Dirección de Prospectiva y Evaluación	 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS
				No. De Control: RE-DPE-SPP-07

No. de Hallazgo	Tipo de Hallazgo			Fecha de Identificación	Áreas / Procesos Involucrados	Situación		Oficio de referencia
	NC Mayor	NC Menor	Observación			En proceso (Fecha)	Cerrada	
AI/09/2017			X	27/04/2017	DDyCIE-SCPCUO/ Administración de Plazas Comunitarias	16/06/17		DDyCIE/129/20 17
AI/10/2017	X			27/04/2017	DDyCIE-SDyCIEZN/ Coordinación de Delegaciones e Institutos Estatales	31/08/17		DDyCIE/129/20 17
TOTAL	5	1	4					

NC= No Conformidad

Auditoría Externa 2017

No. de Hallazgo	Tipo de Hallazgo			Fecha de Identificación	Áreas / Procesos Involucrados	Situación		Oficio de referencia
	NC Mayor	NC Menor	Observación			En proceso (Fecha de cierre)	Cerrada	
TOTAL								