SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	**CONTROL DE ACCIONES PARA SOLVENTAR HALLAZGOS 2018**	Subdirección de Planeación, Programación y Presupuesto	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS
		No. De Control: RE-DPE-SPP-07	Dirección de Prospectiva y Evaluación

No. de Hallazgo	Tipo de Hallazgo			Fecha de Identificación	Áreas / Procesos Involucrados	Proveniente de*	Situación		Oficio de referencia
	NC mayor	NC menor	Obs				En proceso	Cerrado	
AI/01/2018	X			12/06/2018	Representación...Juntas de Gobierno y Colégio de Diretores	2		X	DPyE/0391/2018
Obs. 1			X	12/06/2018	Administración de Tecnologías de la Información	2		X	DAS/761/2018 Cumple con lo solicitado.
Obs. 2			X	12/06/2018	Gestión del Talento Humano	2		X	DAyF/SRH/1221/2018 Cumple con lo solicitado.
Obs. 3			X	12/06/2018	Evaluación y Seguimiento	2		X	DPyE/SPPP/DP/0025/2018 Cumple con lo solicitado.
AI/01/2018/1		X		22/10/2018	Acreditación	2		X	DPyE/0650/2018
AI/02/2018	X			22/10/2018	Auditoría Interna	2		X	DPyE/0649/2018
AI/03/2018		X		22/10/2018	Planeación, Programación y Presupuesto	2		X	DPyE/0649/2018
AI/04/2018	X			22/10/2018	Auditoría Interna	2		X	DPyE/0649/2018
AI/05/2018	X			22/10/2018	Auditoría Interna	2		X	DPyE/0649/2018
AI/06/2018		X		23/10/2018	Administración de Plazas Comunitarias	2		X	DPyE/0662/2018

AI/07/2018	X			23/10/2018	Representación… Juntas de Gobierno y Colegio de Directores	2		X	DPyE/0663/2018
AI/08/2018	X			23/10/2018	Representación… Juntas de Gobierno y Colegio de Directores	2		X	DPyE/0663/2018
AI/09/2018			X	23/10/2018	Colaboración en el Exterior	2		X	DPyE/0651/2018
Total	**6**	**3**	**4**				**0**	**13**	

*Proveniente de:

1) Medición de la satisfacción del cliente.
2) Auditorías internas o externas.
3) Quejas y sugerencias con fines de calidad.
4) Seguimiento y medición de los procesos.
5) Fallas en la selección, evaluación y reevaluación de los proveedores externos.
6) Riesgos no controlados.
7) Producto no conforme.
8) Revisión por la Dirección.