

Meta:	2.- Vigilar fiscalizar las operaciones del Instituto, así como fortalecer el control interno en cada una de las actividades desempeñadas por las unidades administrativas del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California.
Unidad de Medida	Auditoría

UNIDAD EJECUTORA	ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META	PONDERACIÓN PARA EVALUACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCIÓN	Municipio	1ER. TRIMESTRE ENERO-MARZO				2DO. TRIMESTRE ABRIL-JUNIO					3ER. TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE					4TO. TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE					OBSERVACIONES			
					META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIMESTRE	META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIMESTRE	AVANCE ACUMULATIVO	% CUMPLIMIENTO	META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIMESTRE	AVANCE ACUMULATIVO	% CUMPLIMIENTO	META ANUAL	P	A		% AVANCE TRIMESTRE	AVANCE ACUMULATIVO	% CUMPLIMIENTO
					11	1	1	100%	11	4	4	100%	5	45%	11	3	4	133%	9	82%	11	3	4	133%	13	118%	
CONTRALORÍA INTERNA	3.11.- Vigilar cumplimiento del Programa Operativo Anual	3	Auditoría		3	0	0	0%	3	1	1	100%	1	33%	3	1	1	100%	2	67%	3	1	1	100%	3	100%	Se llevó a cabo la recopilación de los avances en las metas del III Trimestre, de cada una de las unidades administrativas que integran el Instituto; investigando acerca de las variaciones resultantes contra lo programado.
	3.12.- Elaboración de pliego observaciones derivada de auditoría (Programática, Presupuestal y Financiera) así como propuesta de medidas correctivas	2	Cedula de Observaciones		3	0	0	0%	3	1	1	100%	1	33%	3	1	0	0%	1	33%	3	1	1	0%	2	67%	Por cambios de administración y ajustes en el personal del Órgano de Control, y en razón de priorizar acciones administrativas de carácter presupuestal y programático, fue que no se llevaron a cabo acciones de auditoría financiera durante el III Trimestre del ejercicio fiscal en curso 2015.
	3.13.- Vigilar el debido cumplimiento y atención de las observaciones derivadas de la auditoría (Programática, Presupuestal y Financiera)	2	Informe de Observaciones Disminuidas		4	1	1	100%	4	1	1	100%	2	50%	4	1	1	100%	3	75%	4	1	1	0%	4	100%	
	3.14.- Llevar el registro y presentación de declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos en tiempo y forma	3	Declaración Patrimonial		1	0	0	0%	1	1	1	100%	1	100%	1	0	1	0%	2	200%	1	0	1	0%	3	300%	Corresponde a una actividad continua, vinculada a los movimientos de personal; además de la modificación patrimonial del mes de mayo de cada año.

(RUBRICA)

LIC. FRANCISCO ENRIQUE POSTLETHWAITE DUHAGON
RESPONSABLE DEL RAMO

(RUBRICA)

C.P. DAVID GUTIERREZ GARCIA
CONTRALORÍA INTERNA

(RUBRICA)

LIC. FRANCISCO ENRIQUE POSTLETHWAITE DUHAGON
RESPONSABLE DEL PROGRAMA