

12.1 Presentación del Informe de Seguimiento de los Trámites, Servicios, Programas y Procesos (TSPP's) susceptibles de riesgo de corrupción, identificados por la entidad, el OIC y los Comisarios Públicos.

Diagnóstico de TSPPs


**Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control
MIDO 2007**

**Indicador #2 "Seguimiento y Análisis de Riesgos de Corrupción" (SRC)
Acción B: Diagnóstico de TSPPs**

1. Nombre de la Institución		
Nombre		Siglas
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica		INAOE
2. Unidad Administrativa responsable		
Dirección General		
3. Nombre del Trámite, Servicio, Programa o Proceso identificado con riesgo de corrupción		
Nombre	Tipo	Clave
Selección y Evaluación de Personal Administrativo, Científico y Tecnológico	Proceso	INAOE-TSPP-2
4. Usuarios del Trámite, Servicio, Programa o Proceso identificado con riesgo de corrupción		
Servidores públicos		
Especificación: _____		
Fuente de Información: _____		
5. Fuente de identificación del Trámite, Servicio, Programa o Proceso		
5.1 Seleccione la opción que corresponda a la fuente de identificación del TSPP		
Equipo de trabajo		
Especificación: _____		
5.2 ¿El TSPP se encuentra dentro de los trámites federales que Transparencia Mexicana evalúa a través del "INCBG"?		
No (pase a la pregunta 6)		
Especificación: _____		
5.3 Seleccione el trámite con el que se relaciona		
Seleccione		
6. Análisis de Riesgos de Corrupción		
A. Los Datos		
a) Costo formal para realizar o acceder al TSPP al cierre del año 2006		
¿El TSPP tiene costo formal?	Anotar el costo monetario del TSPP:	
No		
Forma de pago:		
☐	Via electrónica (a través de Internet)	
☐	En banco o establecimiento comercial	
☐	En oficina de tesorería o recaudación (fuera de las oficinas donde se realiza el TSPP)	
☐	En caja (dentro de las oficinas donde se realiza el TSPP)	
☐	Directamente con el servidor público que atiende y/o resuelve el TSPP	
Fuente de Información: _____		
b) Días promedio para completar o acceder al TSPP al cierre del año 2006		
0		
Fuente de Información: _____		

Diagnóstico de TSPPs

c) Número de requisitos o requerimientos que tiene que cumplir el usuario para completar o acceder al TSPP al cierre del año 2006

0

Fuente de Información:

d) Calidad en instrumentos regulatorios del TSPP

Baja

Fuente de Información:

e) Número en el Registro Federal de Trámites y Servicios de COFEMER

0

Fuente de Información: NO APLICA

f) Cantidad de veces que el usuario tiene contacto con los servidores públicos para completar o tener acceso al TSPP

0

Fuente de Información:

g) Puesto promedio de los servidores públicos que atienden el TSPP

4. Subdirector de Área

Fuente de Información:

h) Puesto promedio de los servidores públicos que resuelven o deciden el acceso o realización del TSPP

3. Director de Área

Fuente de Información:

i) Tipo de centro de atención en el que se inicia el acceso o proceso de realización del TSPP

Oficinas centrales

Fuente de Información:

j) Tipo de centro de atención en el que se resuelve o decide el acceso o realización del TSPP

Oficinas centrales

Fuente de Información:

k) Nivel de automatización para atender el TSPP al cierre del año 2006

Bajo

Fuente de Información:

l) Nivel de información previa a realizar el TSPP

Nulo

Fuente de Información:

m) Cantidad total de centros u oficinas a nivel nacional para atender el TSPP al cierre del año 2006

Entidad	Cantidad	Entidad	Cantidad	Entidad	Cantidad
TOTAL	1	Guanajuato		Querétaro	
Aguascalientes		Guerrero		Quintana Roo	
Baja California		Hidalgo		San Luis Potosí	
Baja California Sur		Jalisco		Sinaloa	
Campeche		México		Sonora	
Coahuila		Michoacán		Tabasco	
Colima		Morelos		Tamaulipas	
Chiapas		Nayarit		Tlaxcala	
Chihuahua		Nuevo León		Veracruz	
Distrito Federal		Oaxaca		Yucatán	
Durango		Puebla	1	Zacatecas	

Fuente de Información:

Diagnóstico de TSPPs

n) Demanda y usuarios atendidos al año en el TSPP a nivel nacional durante el año 2006

Demanda: Usuarios Atendidos:

Fuente de Información: _____

o) Presupuesto asignado al TSPP en el año 2006

Fuente de Información: _____

p) Quejas, denuncias, peticiones de trámites y servicios, e inconformidades presentadas sobre el TSPP durante el año 2006

 Quejas y denuncias Seguimiento de irregularidad, sugerencia y/o solicitud Inconformidades

Fuente de Información: _____

q) Procedimientos administrativos de responsabilidades registrados en la unidad administrativa responsable del TSPP durante el año 2006

Fuente de Información: _____

r) Cantidad de auditorías realizadas a la unidad administrativa responsable del TSPP durante el año 2006

Fuente de Información: Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control

s) Mecanismos de verificación del procedimiento del TSPP

¿Existen mecanismos de verificación?

Responda las preguntas de 'Periodicidad de la verificación'

Periodicidad de la verificación

Fuente de Información: _____

t) Otros aspectos relevantes:

--	--

B. Descripción breve del riesgo de corrupción

I. Causas o circunstancias que configuran el riesgo de corrupción:

☒	Regulación excesiva, deficiente o ausente
☐	Trámite con plazos de espera largos
☐	Trámite con excesivos requerimientos
☐	Bajos salarios de servidores que atienden y/o resuelven el TSPP

☐	Falta de información clara y suficiente al usuario sobre requisitos, derechos, obligaciones y tiempos de respuesta del TSPP
☐	Baja profesionalización y/o capacidad de los servidores públicos que atienden y/o resuelven el TSPP
☐	Falta de automatización de los procedimientos del TSPP
☐	Otra (especifique)

Especificación: _____

Diagnóstico de TSPPs

II. Descripción breve del riesgo de corrupción

El riesgo existe en cuanto a que en un proceso de selección o evaluación dicresional, en el caso del personal admvo, el personal contratado no cumpla con el perfil adecuado por la falta de perfiles claros y de un proceso de selección claro y reglamentado.

7. Acciones realizadas para reducir los riesgos de corrupción**7.1 ¿Se han realizado acciones para reducir el riesgo de corrupción en el TSPP?**

Si

7.2. Descripción breve de las acciones que se han realizado para reducir los riesgos de corrupción en el TSPP

Se adquirió una herramienta para la selección de personal, se han instrumentado políticas de contratación y se ha trabajado en el manual de la organización, con la descripción de puestos y perfiles.

8. Sigüientes pasos**8.1 ¿Qué acciones deben realizarse o reforzarse para reducir el riesgo de corrupción en el TSPP??**

☒	Mejorar el marco regulatorio existente
☐	Castigar a quienes incurran en actos de corrupción
☐	Dar incentivos a servidores públicos honestos
☐	Fortalecer los mecanismos de denuncia
☐	Realizar campañas de educación y honestidad (valores)

☐	Simplificación de trámites
☒	Transparentar la información relacionada con el TSPP
☐	Automatizar el proceso de realización o acceso al TSPP
☐	Seguimiento y monitoreo a las acciones ya implementadas para verificar que el TSPP se mantenga con niveles de eficiencia, eficacia y transparencia que permitan un bajo riesgo de corrupción
☐	Otra (especifique)

Especificación:

8.2. Descripción breve de los pasos o acciones que deban realizarse para reducir los riesgos de corrupción en el TSPP

Diagnóstico de TSPPs

8.3. ¿Deben realizarse campañas de comunicación o difusión respecto los logros y resultados alcanzados en el TSPP?

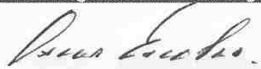
Sí

¿Porqué? Para informar los avances en materia de transparencia en el instituto

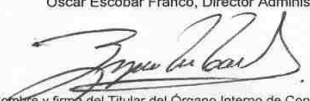
8.4. ¿Con las acciones descritas se pueden tener resultados positivos respecto a la reducción de riesgos de corrupción en el corto, mediano o largo plazos?

En el corto plazo (entre el primer y segundo año)

9. Participantes en la integración de este diagnóstico


Nombre y firma del responsable en la dependencia o entidad

Nombre: Oscar Escobar Franco, Director Administrativo


Nombre y firma del Titular del Órgano Interno de Control

Nombre: Lic. José Miguel Rivas García

Nombre y firma del Delegado o Comisario Público Propietario

Nombre:

Nombre y firma del consultor que corresponda de la SECITCC

Nombre:

Nombre y firma del Subdelegado o Comisario Público Suplente

Nombre:

Diagnóstico de TSPPs


**Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control
MIDO 2007**
**Indicador #2 "Seguimiento y Análisis de Riesgos de Corrupción" (SRC)
Acción B: Diagnóstico de TSPPs**


1. Nombre de la Institución	
Nombre	Siglas
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica	INAOE

2. Unidad Administrativa responsable
Dirección de Investigación.

3. Nombre del Trámite, Servicio, Programa o Proceso identificado con riesgo de corrupción		
Nombre	Tipo	Clave
Difusión del conocimiento científico generado a través de la publicación de artículos científicos arbitrados.	Proceso	INAOE-TSPP-5

4. Usuarios del Trámite, Servicio, Programa o Proceso identificado con riesgo de corrupción
Otro (especificar):

Especificación: Investigadores científicos y comunidad científica en general

Fuente de Información:

5. Fuente de identificación del Trámite, Servicio, Programa o Proceso
5.1 Seleccione la opción que corresponda a la fuente de identificación del TSPP
Equipo de trabajo

Especificación:

5.2 ¿El TSPP se encuentra dentro de los trámites federales que Transparencia Mexicana evalúa a través del "INCBG"?
No (pase a la pregunta 6)

Especificación:

5.3 Seleccione el trámite con el que se relaciona
Selecciona

6. Análisis de Riesgos de Corrupción
A. Los Datos

a) Costo formal para realizar o acceder al TSPP al cierre del año 2006

¿El TSPP tiene costo formal?

No

Anotar el costo monetario del TSPP:

\$	-
----	---

Forma de pago:

☐	Via electrónica (a través de Internet)
☐	En banco o establecimiento comercial
☐	En oficina de tesorería o recaudación (fuera de las oficinas donde se realiza el TSPP)
☐	En caja (dentro de las oficinas donde se realiza el TSPP)
☐	Directamente con el servidor público que atiende y/o resuelve el TSPP

Fuente de Información:

b) Días promedio para completar o acceder al TSPP al cierre del año 2006

0

Fuente de Información:

Diagnóstico de TSPPs

c) Número de requisitos o requerimientos que tiene que cumplir el usuario para completar o acceder al TSPP al cierre del año 2006

0

Fuente de Información: _____

d) Calidad en instrumentos regulatorios del TSPP

Nula

Fuente de Información: _____

e) Número en el Registro Federal de Trámites y Servicios de COFEMER

0

Fuente de Información: _____

f) Cantidad de veces que el usuario tiene contacto con los servidores públicos para completar o tener acceso al TSPP

0

Fuente de Información: _____

g) Puesto promedio de los servidores públicos que atienden el TSPP

Seleccione

Fuente de Información: Investigadores y tecnólogos

h) Puesto promedio de los servidores públicos que resuelven o deciden el acceso o realización del TSPP

Seleccione

Fuente de Información: Investigadores y tecnólogos

i) Tipo de centro de atención en el que se inicia el acceso o proceso de realización del TSPP

Oficinas centrales

Fuente de Información: _____

j) Tipo de centro de atención en el que se resuelve o decide el acceso o realización del TSPP

Oficinas centrales

Fuente de Información: _____

k) Nivel de automatización para atender el TSPP al cierre del año 2006

Nulo

Fuente de Información: _____

l) Nivel de información previa a realizar el TSPP

Seleccione

Fuente de Información: _____

m) Cantidad total de centros u oficinas a nivel nacional para atender el TSPP al cierre del año 2006

Entidad	Cantidad	Entidad	Cantidad	Entidad	Cantidad
TOTAL	1	Guanajuato		Querétaro	
Aguascalientes		Guerrero		Quintana Roo	
Baja California		Hidalgo		San Luis Potosí	
Baja California Sur		Jalisco		Sinaloa	
Campeche		México		Sonora	
Coahuila		Michoacán		Tabasco	
Colima		Morelos		Tamaulipas	
Chiapas		Nayarit		Tlaxcala	
Chihuahua		Nuevo León		Veracruz	
Distrito Federal		Oaxaca		Yucatán	
Durango		Puebla	1	Zacatecas	

Fuente de Información: _____

Diagnóstico de TSPPs

n) Demanda y usuarios atendidos al año en el TSPP a nivel nacional durante el año 2006

Demanda:	0
Usuarios Atendidos:	0

Fuente de Información:

o) Presupuesto asignado al TSPP en el año 2006

--

Fuente de Información:

p) Quejas, denuncias, peticiones de trámites y servicios, e inconformidades presentadas sobre el TSPP durante el año 2006

0	Quejas y denuncias
0	Seguimiento de irregularidad, sugerencia y/o solicitud
0	Inconformidades

Fuente de Información:

q) Procedimientos administrativos de responsabilidades registrados en la unidad administrativa responsable del TSPP durante el año 2006

0

Fuente de Información: Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control

r) Cantidad de auditorías realizadas a la unidad administrativa responsable del TSPP durante el año 2006

0

Fuente de Información: Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control

s) Mecanismos de verificación del procedimiento del TSPP

¿Existen mecanismos de verificación?	Responda las preguntas de 'Periodicidad de la verificación'	Periodicidad de la verificación	
Sí existen mecanismos de verificación		Después	Anual

Fuente de Información:

t) Otros aspectos relevantes:

Las actividades de investigación y desarrollo tecnológico del INAOE son evaluadas por diversos mecanismos: Comité dictaminador externo, Comité externo de evaluación y comités especializados por área o proyecto estratégico, con participación de figuras nacionales y extranjeras reconocidas en las áreas de especialidad del instituto, Órgano de Gobierno, Órgano interno de control, Secretaría de la Función Pública, CONACyT, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la National Science Foundation, y organismos públicos y privados que sostienen algún proyecto con el INAOE.

B. Descripción breve del riesgo de corrupción

I. Causas o circunstancias que configuran el riesgo de corrupción:

Regulación excesiva, deficiente o ausente	Falta de información clara y suficiente al usuario sobre requisitos, derechos, obligaciones y tiempos de respuesta del TSPP
Trámite con plazos de espera largos	X Baja profesionalización y/o capacidad de los servidores públicos que atienden y/o resuelven el TSPP
Trámite con excesivos requerimientos	Falta de automatización de los procedimientos del TSPP
Bajos salarios de servidores que atienden y/o resuelven el TSPP	Otra (especifique)

Especificación:

Diagnóstico de TSPPs

II. Descripción breve del riesgo de corrupción**7. Acciones realizadas para reducir los riesgos de corrupción****7.1 ¿Se han realizado acciones para reducir el riesgo de corrupción en el TSPP?**

No

7.2. Descripción breve de las acciones que se han realizado para reducir los riesgos de corrupción en el TSPP**8. Sigüientes pasos****8.1 ¿Qué acciones deben realizarse o reforzarse para reducir el riesgo de corrupción en el TSPP??**

	Mejorar el marco regulatorio existente
	Castigar a quienes incurran en actos de corrupción
	Dar incentivos a servidores públicos honestos
	Fortalecer los mecanismos de denuncia
	Realizar campañas de educación y honestidad (valores)

	Simplificación de trámites
	Transparentar la información relacionada con el TSPP
	Automatizar el proceso de realización o acceso al TSPP
	Seguimiento y monitoreo a las acciones ya implementadas para verificar que el TSPP se mantenga con niveles de eficiencia, eficacia y transparencia que permitan un bajo riesgo de corrupción
	Otra (especifique)

Especificación:

8.2. Descripción breve de los pasos o acciones que deban realizarse para reducir los riesgos de corrupción en el TSPP

El INAOE debe continuar manteniendo su plantilla productiva de investigadores.

Diagnóstico de TSPPs

8.3. ¿Deben realizarse campañas de comunicación o difusión respecto los logros y resultados alcanzados en el TSPP?

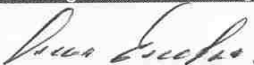
Si

¿Porqué? Se debe informar a la ciudadanía de la importancia que tiene la investigación que el INAOE realiza.

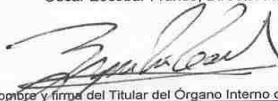
8.4. ¿Con las acciones descritas se pueden tener resultados positivos respecto a la reducción de riesgos de corrupción en el corto, mediano o largo plazos?

En el corto plazo (entre el primer y segundo año)

9. Participantes en la integración de este diagnóstico


Nombre y firma del responsable en la dependencia o entidad

Nombre: Oscar Escobar Franco, Director Administrativo


Nombre y firma del Titular del Órgano Interno de Control

Nombre: Lic. José Miguel Rivas García

Nombre y firma del Delegado o Comisario Público Propietario

Nombre:

Nombre y firma del consultor que corresponda de la SECITCC

Nombre:

Nombre y firma del Subdelegado o Comisario Público Suplente

Nombre:

Diagnóstico de TSPPs


**Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control
MIDO 2007**

**Indicador #2 "Seguimiento y Análisis de Riesgos de Corrupción" (SRC)
Acción B: Diagnóstico de TSPPs**
1. Nombre de la Institución

Nombre

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Siglas

INAOE

2. Unidad Administrativa responsable

Dirección de Investigación y Posgrado y Dirección de Vinculación

3. Nombre del Trámite, Servicio, Programa o Proceso identificado con riesgo de corrupción

Nombre

Obtención directa por parte del investigador o tecnólogo de contratos y/o proyectos con el sector productivo

Tipo

Proceso

Clave

INAOE-TSPP-1

4. Usuarios del Trámite, Servicio, Programa o Proceso identificado con riesgo de corrupción

Otro (especificar):

Especificación: Los involucrados en el proceso son los investigadores, tecnólogos y autoridades institucionales.

Fuente de Información: Equipo de trabajo

5. Fuente de identificación del Trámite, Servicio, Programa o Proceso**5.1 Seleccione la opción que corresponda a la fuente de identificación del TSPP**

Equipo de trabajo

Especificación:

5.2 ¿El TSPP se encuentra dentro de los trámites federales que Transparencia Mexicana evalúa a través del "INCBG"?

No (pase a la pregunta 6)

Especificación:

5.3 Seleccione el trámite con el que se relaciona

Seleccione

6. Análisis de Riesgos de Corrupción**A. Los Datos****a) Costo formal para realizar o acceder al TSPP al cierre del año 2006**

¿El TSPP tiene costo formal?

No

Anotar el costo monetario del TSPP:

Forma de pago:

Vía electrónica (a través de Internet)

En banco o establecimiento comercial

En oficina de tesorería o recaudación (fuera de las oficinas donde se realiza el TSPP)

En caja (dentro de las oficinas donde se realiza el TSPP)

Directamente con el servidor público que atiende y/o resuelve el TSPP

Fuente de Información:

b) Días promedio para completar o acceder al TSPP al cierre del año 2006

0

Fuente de Información:

Diagnóstico de TSPPs

c) Número de requisitos o requerimientos que tiene que cumplir el usuario para completar o acceder al TSPP al cierre del año 2006

0

Fuente de Información:

d) Calidad en instrumentos regulatorios del TSPP

Baja

Fuente de Información:

e) Número en el Registro Federal de Trámites y Servicios de COFEMER

Fuente de Información: N.A. (no acepta estas siglas en el recuadro de arriba)

f) Cantidad de veces que el usuario tiene contacto con los servidores públicos para completar o tener acceso al TSPP

0

Fuente de Información:

g) Puesto promedio de los servidores públicos que atienden el TSPP

3. Director de Área

Fuente de Información: Investigadores y tecnólogos también

h) Puesto promedio de los servidores públicos que resuelven o deciden el acceso o realización del TSPP

3. Director de Área

Fuente de Información:

i) Tipo de centro de atención en el que se inicia el acceso o proceso de realización del TSPP

Oficinas centrales

Fuente de Información:

j) Tipo de centro de atención en el que se resuelve o decide el acceso o realización del TSPP

Oficinas centrales

Fuente de Información:

k) Nivel de automatización para atender el TSPP al cierre del año 2006

Nulo

Fuente de Información:

l) Nivel de información previa a realizar el TSPP

Bajo

Fuente de Información:

m) Cantidad total de centros u oficinas a nivel nacional para atender el TSPP al cierre del año 2006

Entidad	Cantidad	Entidad	Cantidad	Entidad	Cantidad
TOTAL	1	Guanajuato		Querétaro	
Aguascalientes		Guerrero		Quintana Roo	
Baja California		Hidalgo		San Luis Potosí	
Baja California Sur		Jalisco		Sinaloa	
Campeche		México		Sonora	
Coahuila		Michoacán		Tabasco	
Colima		Morelos		Tamaulipas	
Chiapas		Nayarit		TLaxcala	
Chihuahua		Nuevo León		Veracruz	
Distrito Federal		Oaxaca		Yucatán	
Durango		Puebla	1	Zacatecas	

Fuente de Información:

Diagnóstico de TSPPs

n) Demanda y usuarios atendidos al año en el TSPP a nivel nacional durante el año 2006

Demanda: 100

Usuarios Atendidos: 0

Fuente de Información:

o) Presupuesto asignado al TSPP en el año 2006

\$0.00

Fuente de Información:

p) Quejas, denuncias, peticiones de trámites y servicios, e inconformidades presentadas sobre el TSPP durante el año 2006

0

Quejas y denuncias

0

Seguimiento de irregularidad, sugerencia y/o solicitud

0

Inconformidades

Fuente de Información:

q) Procedimientos administrativos de responsabilidades registrados en la unidad administrativa responsable del TSPP durante el año 2006

0

Fuente de Información:

r) Cantidad de auditorías realizadas a la unidad administrativa responsable del TSPP durante el año 2006

0

Fuente de Información: Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control

s) Mecanismos de verificación del procedimiento del TSPP

¿Existen mecanismos de verificación?

Sí existen mecanismos de verificación

Responda las preguntas de
'Periodicidad de la verificación'

Periodicidad de la verificación

Durante

Mensual

Fuente de Información:

t) Otros aspectos relevantes:

B. Descripción breve del riesgo de corrupción

I. Causas o circunstancias que configuran el riesgo de corrupción:

X	Regulación excesiva, deficiente o ausente
	Trámite con plazos de espera largos
	Trámite con excesivos requerimientos
	Bajos salarios de servidores que atienden y/o resuelven el TSPP

Especificación:

X	Falta de información clara y suficiente al usuario sobre requisitos, derechos, obligaciones y tiempos de respuesta del TSPP
	Baja profesionalización y/o capacidad de los servidores públicos que atienden y/o resuelven el TSPP
	Falta de automatización de los procedimientos del TSPP
	Otra (especifique)

Diagnóstico de TSPPs

II. Descripción breve del riesgo de corrupción

El INAOE se encuentra formulando las políticas en materia de Propiedad Intelectual y la relación entre investigadores y terceros, en el proceso de transferencia de tecnología. Sin unas políticas claras, se inhibe el proceso de transferencia o puede ser mal utilizado.

7. Acciones realizadas para reducir los riesgos de corrupción**7.1 ¿Se han realizado acciones para reducir el riesgo de corrupción en el TSPP?**

Sí

7.2. Descripción breve de las acciones que se han realizado para reducir los riesgos de corrupción en el TSPP

Desarrollo de las políticas en materia de Propiedad Intelectual del INAOE.

8. Sigüientes pasos**8.1 ¿Qué acciones deben realizarse o reforzarse para reducir el riesgo de corrupción en el TSPP??**

☒	Mejorar el marco regulatorio existente
☐	Castigar a quienes incurran en actos de corrupción
☐	Dar incentivos a servidores públicos honestos
☐	Fortalecer los mecanismos de denuncia
☐	Realizar campañas de educación y honestidad (valores)

☐	Simplificación de trámites
☒	Transparentar la información relacionada con el TSPP
☐	Automatizar el proceso de realización o acceso al TSPP
☐	Seguimiento y monitoreo a las acciones ya implementadas para verificar que el TSPP se mantenga con niveles de eficiencia, eficacia y transparencia que permitan un bajo riesgo de corrupción
☐	Otra (especifique)

Especificación:

8.2. Descripción breve de los pasos o acciones que deban realizarse para reducir los riesgos de corrupción en el TSPP

Aprobar las políticas, difundir y dar seguimiento.

Diagnóstico de TSPPs

8.3. ¿Deben realizarse campañas de comunicación o difusión respecto los logros y resultados alcanzados en el TSPP?

Sí

¿Porqué? A nivel interno para establecer antecedentes y un marco de acción claro y al exterior para promover la confianza en el centro.

8.4. ¿Con las acciones descritas se pueden tener resultados positivos respecto a la reducción de riesgos de corrupción en el corto, mediano o largo plazos?

En el corto plazo (entre el primer y segundo año)

9. Participantes en la integración de este diagnóstico

Nombre y firma del responsable en la dependencia o entidad

Nombre: Oscar Escobar Franco, Director Administrativo

Nombre y firma del Delegado o Comisario Público Propietario

Nombre:

Nombre y firma del titular del Órgano Interno de Control

Nombre: Lic. José Miguel Rivas García

Nombre y firma del consultor que corresponda de la SECITCC

Nombre:

Nombre y firma del Subdelegado o Comisario Público Suplente

Nombre:

Diagnóstico de TSPPs


**Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control
MIDO 2007**

**Indicador #2 "Seguimiento y Análisis de Riesgos de Corrupción" (SRC)
Acción B: Diagnóstico de TSPPs**
1. Nombre de la Institución

Nombre

Siglas

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

INAOE

2. Unidad Administrativa responsable

Dirección de Formación Académica

3. Nombre del Trámite, Servicio, Programa o Proceso identificado con riesgo de corrupción

Nombre

Tipo

Clave

Formación de recursos humanos especializados en las áreas de Astrofísica, Óptica y Electrónica, Ciencias computacionales y áreas afines.

Proceso

INAOE-TSPP-4

4. Usuarios del Trámite, Servicio, Programa o Proceso identificado con riesgo de corrupción

Estudiantes

Especificación:

Fuente de Información:

5. Fuente de identificación del Trámite, Servicio, Programa o Proceso**5.1 Seleccione la opción que corresponda a la fuente de identificación del TSPP**

Equipo de trabajo

Especificación:

5.2 ¿El TSPP se encuentra dentro de los trámites federales que Transparencia Mexicana evalúa a través del "INCBG"?

No (pase a la pregunta 6)

Especificación:

5.3 Seleccione el trámite con el que se relaciona

Seleccione

6. Análisis de Riesgos de Corrupción**A. Los Datos****a) Costo formal para realizar o acceder al TSPP al cierre del año 2006**

¿El TSPP tiene costo formal?

Anotar el costo monetario del TSPP:

No

Forma de pago:
☐ Vía electrónica (a través de Internet)

☐ En banco o establecimiento comercial

☐ En oficina de tesorería o recaudación (fuera de las oficinas donde se realiza el TSPP)

☐ En caja (dentro de las oficinas donde se realiza el TSPP)

☐ Directamente con el servidor público que atiende y/o resuelve el TSPP

Fuente de Información:

b) Días promedio para completar o acceder al TSPP al cierre del año 2006

0

Fuente de Información:

Diagnóstico de TSPPs

c) Número de requisitos o requerimientos que tiene que cumplir el usuario para completar o acceder al TSPP al cierre del año 2006

0

Fuente de Información:

d) Calidad en instrumentos regulatorios del TSPP

Nula

Fuente de Información:

e) Número en el Registro Federal de Trámites y Servicios de COFEMER

0

Fuente de Información: No Aplica

f) Cantidad de veces que el usuario tiene contacto con los servidores públicos para completar o tener acceso al TSPP

0

Fuente de Información:

g) Puesto promedio de los servidores públicos que atienden el TSPP

3. Director de Área

Fuente de Información:

h) Puesto promedio de los servidores públicos que resuelven o deciden el acceso o realización del TSPP

3. Director de Área

Fuente de Información:

i) Tipo de centro de atención en el que se inicia el acceso o proceso de realización del TSPP

Oficinas centrales

Fuente de Información:

j) Tipo de centro de atención en el que se resuelve o decide el acceso o realización del TSPP

Oficinas centrales

Fuente de Información:

k) Nivel de automatización para atender el TSPP al cierre del año 2006

Medio

Fuente de Información:

l) Nivel de información previa a realizar el TSPP

Medio

Fuente de Información:

m) Cantidad total de centros u oficinas a nivel nacional para atender el TSPP al cierre del año 2006

Entidad	Cantidad	Entidad	Cantidad	Entidad	Cantidad
TOTAL	1	Guanajuato		Querétaro	
Agascalientes		Guerrero		Quintana Roo	
Baja California		Hidalgo		San Luis Potosí	
Baja California Sur		Jalisco		Sinaloa	
Campeche		México		Sonora	
Coahuila		Michoacán		Tabasco	
Colima		Morelos		Tamaulipas	
Chiapas		Nayarit		Tlaxcala	
Chihuahua		Nuevo León		Veracruz	
Distrito Federal		Oaxaca		Yucatán	
Durango		Puebla	1	Zacatecas	

Fuente de Información:

Diagnóstico de TSPP's

n) Demanda y usuarios atendidos al año en el TSPP a nivel nacional durante el año 2006

Demanda: Usuarios Atendidos:

Fuente de Información: _____

o) Presupuesto asignado al TSPP en el año 2006

Fuente de Información: _____

p) Quejas, denuncias, peticiones de trámites y servicios, e inconformidades presentadas sobre el TSPP durante el año 2006

 Quejas y denuncias Seguimiento de irregularidad, sugerencia y/o solicitud Inconformidades

Fuente de Información: _____

q) Procedimientos administrativos de responsabilidades registrados en la unidad administrativa responsable del TSPP durante el año 2006

Fuente de Información: _____

r) Cantidad de auditorías realizadas a la unidad administrativa responsable del TSPP durante el año 2006

Fuente de Información: Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control

s) Mecanismos de verificación del procedimiento del TSPP

¿Existen mecanismos de verificación?

Responda las preguntas de
'Periodicidad de la verificación'

Periodicidad de la verificación

Fuente de Información: _____

t) Otros aspectos relevantes:

--

B. Descripción breve del riesgo de corrupción

I. Causas o circunstancias que configuran el riesgo de corrupción:

☐	Regulación excesiva, deficiente o ausente
☐	Trámite con plazos de espera largos
☐	Trámite con excesivos requerimientos
☐	Bajos salarios de servidores que atienden y/o resuelven el TSPP

☐	Falta de información clara y suficiente al usuario sobre requisitos, derechos, obligaciones y tiempos de respuesta del TSPP
☒	Baja profesionalización y/o capacidad de los servidores públicos que atienden y/o resuelven el TSPP
☐	Falta de automatización de los procedimientos del TSPP
☐	Otra (especifique)

Especificación: _____

Diagnóstico de TSPPs

II. Descripción breve del riesgo de corrupción

La graduación de estudiantes puede llevarse a cabo en programas académicos de baja calidad.

7. Acciones realizadas para reducir los riesgos de corrupción**7.1 ¿Se han realizado acciones para reducir el riesgo de corrupción en el TSPP?**

Si

7.2. Descripción breve de las acciones que se han realizado para reducir los riesgos de corrupción en el TSPP

Los posgrados del INAOE están sujetos a evaluaciones sistemáticas y periódicas por parte del CONACYT y otros órganos evaluadores y de control. 3. Las actividades de investigación y desarrollo tecnológico del INAOE son evaluadas por diversos mecanismos: Comité dictaminador externo, Comité externo de evaluación y comités especializados por área o proyecto estratégico, con participación de figuras nacionales y extranjeras reconocidas en las áreas de especialidad del instituto, Órgano de Gobierno, Órgano interno de control, Secretaría de la Función Pública, CONACYT, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la National Science Foundation, y organismos públicos y privados que sostienen algún proyecto con el INAOE.

8. Sigüientes pasos**8.1 ¿Qué acciones deben realizarse o reforzarse para reducir el riesgo de corrupción en el TSPP??**

☐	Mejorar el marco regulatorio existente	☐	Simplificación de trámites
☐	Castigar a quienes incurran en actos de corrupción	☐	Transparentar la información relacionada con el TSPP
☐	Dar incentivos a servidores públicos honestos	☐	Automatizar el proceso de realización o acceso al TSPP
☐	Fortalecer los mecanismos de denuncia	☐	Seguimiento y monitoreo a las acciones ya implementadas para verificar que el TSPP se mantenga con niveles de eficiencia, eficacia y transparencia que permiten un bajo riesgo de corrupción
☐	Realizar campañas de educación y honestidad (valores)	☒	Otra (especifique)

Especificación: El INAOE debe procurar contratar a investigadores con grado de Doctorado y postdoctorado en las áreas de astrofísica, óptica, electrónica y ciencias computacionales.

8.2. Descripción breve de los pasos o acciones que deban realizarse para reducir los riesgos de corrupción en el TSPP

El INAOE debe procurar contratar a investigadores con grado de Doctorado y postdoctorado en las áreas de astrofísica, óptica, electrónica y ciencias computacionales.

Diagnóstico de TSPPs

8.3. ¿Deben realizarse campañas de comunicación o difusión respecto los logros y resultados alcanzados en el TSPP?

Sí

¿Porqué? Difundir los esfuerzos y logros

8.4. ¿Con las acciones descritas se pueden tener resultados positivos respecto a la reducción de riesgos de corrupción en el corto, mediano o largo plazos?

En el corto plazo (entre el primer y segundo año)

9. Participantes en la integración de este diagnóstico



Nombre y firma del responsable en la dependencia o entidad

Nombre: Oscar Escobar Franco, Director Administrativo

Nombre y firma del Delegado o Comisario Público Propietario

Nombre:



Nombre y firma del Titular del Órgano Interno de Control

Nombre: Lic. José Miguel Rivas García

Nombre y firma del consultor que corresponda de la SECITCC

Nombre:

Nombre y firma del Subdelegado o Comisario Público Suplente

Nombre:

Diagnóstico de TSPPs


**Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control
MIDO 2007**

**Indicador #2 "Seguimiento y Análisis de Riesgos de Corrupción" (SRC)
Acción B: Diagnóstico de TSPPs**
1. Nombre de la Institución

Nombre

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Siglas

INAOE

2. Unidad Administrativa responsable

Departamento de Recursos Materiales y Gerencia de Negocios del Proyecto Gran Telescopio Milimétrico (GTM)

3. Nombre del Trámite, Servicio, Programa o Proceso identificado con riesgo de corrupción

Nombre

Adjudicaciones Directas (Por Excepción y Por Monto)

Tipo

Proceso

Clave

INAOE-TSPP-3

4. Usuarios del Trámite, Servicio, Programa o Proceso identificado con riesgo de corrupción

Empresarios

Especificación:

Fuente de Información:

5. Fuente de identificación del Trámite, Servicio, Programa o Proceso**5.1 Seleccione la opción que corresponda a la fuente de identificación del TSPP**

Equipo de trabajo

Especificación:

5.2 ¿El TSPP se encuentra dentro de los trámites federales que Transparencia Mexicana evalúa a través del "INCBG"?

No (pase a la pregunta 6)

Especificación:

5.3 Seleccione el trámite con el que se relaciona

Selección

6. Análisis de Riesgos de Corrupción**A. Los Datos****a) Costo formal para realizar o acceder al TSPP al cierre del año 2006**

¿El TSPP tiene costo formal?

No

Anotar el costo monetario del TSPP:

\$

-

Forma de pago:

☐	Via electrónica (a través de Internet)
☐	En banco o establecimiento comercial
☐	En oficina de tesorería o recaudación (fuera de las oficinas donde se realiza el TSPP)
☐	En caja (dentro de las oficinas donde se realiza el TSPP)
☐	Directamente con el servidor público que atiende y/o resuelve el TSPP

Fuente de Información:

b) Días promedio para completar o acceder al TSPP al cierre del año 2006

0

Fuente de Información:

Diagnóstico de TSPPs

c) Número de requisitos o requerimientos que tiene que cumplir el usuario para completar o acceder al TSPP al cierre del año 2006

3

Fuente de Información: Presentación de cotización, confirmación de pedido y validación de factura para pago.

d) Calidad en instrumentos regulatorios del TSPP

Alta

Fuente de Información:

e) Número en el Registro Federal de Trámites y Servicios de COFEMER

0

Fuente de Información:

f) Cantidad de veces que el usuario tiene contacto con los servidores públicos para completar o tener acceso al TSPP

2

Fuente de Información: Presentación de la cotización y entrega del bien o servicio

g) Puesto promedio de los servidores públicos que atienden el TSPP

6. Enlace Operativo o inferior

Fuente de Información:

h) Puesto promedio de los servidores públicos que resuelven o deciden el acceso o realización del TSPP

5. Jefe de Departamento

Fuente de Información:

i) Tipo de centro de atención en el que se inicia el acceso o proceso de realización del TSPP

Oficinas centrales

Fuente de Información:

j) Tipo de centro de atención en el que se resuelve o decide el acceso o realización del TSPP

Oficinas centrales

Fuente de Información:

k) Nivel de automatización para atender el TSPP al cierre del año 2006

Medio

Fuente de Información:

l) Nivel de información previa a realizar el TSPP

Medio

Fuente de Información:

m) Cantidad total de centros u oficinas a nivel nacional para atender el TSPP al cierre del año 2006

Entidad	Cantidad
TOTAL	2
Agascalientes	
Baja California	
Baja California Sur	
Campeche	
Coahuila	
Colima	
Chiapas	
Chihuahua	
Distrito Federal	
Durango	

Entidad	Cantidad
Guanajuato	
Guerrero	
Hidalgo	
Jalisco	
México	
Michoacán	
Morelos	
Nayarit	
Nuevo León	
Oaxaca	
Puebla	1

Entidad	Cantidad
Querétaro	
Quintana Roo	
San Luis Potosí	
Sinaloa	
Sonora	1
Tabasco	
Tamaulipas	
Tlaxcala	
Veracruz	
Yucatán	
Zacatecas	

Fuente de Información:

Diagnóstico de TSPPs

n) Demanda y usuarios atendidos al año en el TSPP a nivel nacional durante el año 2006

Demanda: Usuarios Atendidos:

Fuente de Información: _____

o) Presupuesto asignado al TSPP en el año 2006

Fuente de Información: _____

p) Quejas, denuncias, peticiones de trámites y servicios, e inconformidades presentadas sobre el TSPP durante el año 2006

0	Quejas y denuncias
0	Seguimiento de irregularidad, sugerencia y/o solicitud
0	Inconformidades

Fuente de Información: Subdirección de Recursos Materiales

q) Procedimientos administrativos de responsabilidades registrados en la unidad administrativa responsable del TSPP durante el año 2006

Fuente de Información: _____

r) Cantidad de auditorías realizadas a la unidad administrativa responsable del TSPP durante el año 2006

Fuente de Información: Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control y auditores externos

s) Mecanismos de verificación del procedimiento del TSPP

¿Existen mecanismos de verificación?		Periodicidad de la verificación	
Sí existen mecanismos de verificación	Responda las preguntas de "Periodicidad de la verificación"	Durante	Mensual

Fuente de Información: _____

t) Otros aspectos relevantes:

Mediante las auditorías trimestrales y anuales del Órgano Interno de Control y de auditores externos se verifica que el proceso se lleve conforme a la ley. Como dato adicional, en otros procesos se lleva a cabo la práctica de aplicar un cuestionario de evaluación de usuarios a los proveedores participantes para que califiquen los aspectos relacionados con el proceso licitatorio en términos de puntualidad de los actos, claridad de las bases, suficiencia de términos para elaboración de propuestas, respeto por parte de los servidores públicos, conocimientos de éstos, entre otros.

B. Descripción breve del riesgo de corrupción

I. Causas o circunstancias que configuran el riesgo de corrupción:

☒	Regulación excesiva, deficiente o ausente	☐	Falta de información clara y suficiente al usuario sobre requisitos, derechos, obligaciones y tiempos de respuesta del TSPP
☐	Trámite con plazos de espera largos	☐	Baja profesionalización y/o capacidad de los servidores públicos que atienden y/o resuelven el TSPP
☐	Trámite con excesivos requerimientos	☒	Falta de automatización de los procedimientos del TSPP
☐	Bajos salarios de servidores que atienden y/o resuelven el TSPP	☐	Otra (especifique)

Especificación: El Instituto se sujeta a la regulación normativa de la materia, por lo que se disminuye el riesgo de corrupción; por otro lado, el Instituto cuenta con un nivel de automatización medio, por lo que también se disminuye cualquier posibilidad de riesgo de corrupción.

Diagnóstico de TSPPs

II. Descripción breve del riesgo de corrupción

Favorecer indebidamente a proveedores en virtud de que las adquisiciones no sean sometidas al comité. Los investigadores tengan contacto directo con los proveedores para obtener un beneficio económico. Existan compras que no pasen por el área de adquisiciones realizándose el reembolso correspondiente.

7. Acciones realizadas para reducir los riesgos de corrupción**7.1 ¿Se han realizado acciones para reducir el riesgo de corrupción en el TSPP?**

Sí

7.2. Descripción breve de las acciones que se han realizado para reducir los riesgos de corrupción en el TSPP

Aunque no se han identificado actos de corrupción en el proceso, se llevan a cabo acciones preventivas.

8. Sigüientes pasos**8.1 ¿Qué acciones deben realizarse o reforzarse para reducir el riesgo de corrupción en el TSPP??**

☐	Mejorar el marco regulatorio existente	☒	Simplificación de trámites
☐	Castigar a quienes incurran en actos de corrupción	☐	Transparentar la información relacionada con el TSPP
☒	Dar incentivos a servidores públicos honestos	☒	Automatizar el proceso de realización o acceso al TSPP
☐	Fortalecer los mecanismos de denuncia	☒	Seguimiento y monitoreo a las acciones ya implementadas para verificar que el TSPP se mantenga con niveles de eficiencia, eficacia y transparencia que permitan un bajo riesgo de corrupción
☐	Realizar campañas de educación y honestidad (valores)	☐	Otra (especifique)

Especificación: El INAOE cuenta con el premio a la transparencia, integridad y honradez en el servicio público, que se adjudica anualmente.

8.2. Descripción breve de los pasos o acciones que deban realizarse para reducir los riesgos de corrupción en el TSPP

Diagnóstico de TSPPs

8.3. ¿Deben realizarse campañas de comunicación o difusión respecto los logros y resultados alcanzados en el TSPP?

Sí

¿Porqué? Es importante que el INAOE difunda esfuerzos y logros en materia de transparencia.

8.4. ¿Con las acciones descritas se pueden tener resultados positivos respecto a la reducción de riesgos de corrupción en el corto, mediano o largo plazos?

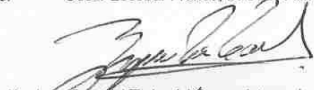
En el corto plazo (entre el primer y segundo año)

9. Participantes en la integración de este diagnóstico



Nombre y firma del responsable en la dependencia o entidad

Nombre: Oscar Escobar Franco, Director Administrativo



Nombre y firma del Titular del Órgano Interno de Control

Nombre: Lic. José Miguel Rivas García

Nombre y firma del Delegado o Comisario Público Propietario

Nombre:

Nombre y firma del consultor que corresponda de la SECITCC

Nombre:

Nombre y firma del Subdelegado o Comisario Público Suplente

Nombre:


**Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control
MIDO 2007**

Indicador #2 "Seguimiento y Análisis de Riesgos de Corrupción" (SRC)
Acción D: Documentación de Resultados de los TSPPs
Formato para la Documentación de Resultados por TSPP
A DATOS GENERALES DEL TSPP

Nombre de la institución responsable		Siglas
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica		INAOE
Unidad administrativa responsable del TSPP		
Dirección de Investigación y Posgrado y Dirección de Vinculación		
Nombre del TSPP	Tipo	Clave - MRC07
Obtención directa por parte del investigador o tecnólogo de contratos y/o proyectos con el sector productivo	Proceso	INAOE-TSPP-1

NOTA: De acuerdo con lo establecido en la Ficha Técnica del indicador #2, la evaluación de la acción D estará en función de la cantidad de TSPPs que documenten resultados, en relación con la totalidad de TSPPs considerados en esta etapa (mismos que se mencionan en la pestaña "Lista de TSPPs"). En ese sentido, la evaluación será realizada en función de los TSPPs que completen adecuadamente el presente formato y no por el tipo de respuestas e información establecida en cada de las preguntas que lo integran.

B COMPROMISO INICIAL DE ACCIONES A REALIZAR POR LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DEL TSPP

El equipo de trabajo conformado por el Delegado, Subdelegado y/o Comisario Público, el Titular del OIC y el responsable del TSPP en la institución correspondiente, de acuerdo con el diagnóstico de riesgos de corrupción que se realizó sobre el presente TSPP, determinó en la sección 8 del Formato de Diagnóstico de Riesgos de Corrupción las siguientes acciones que consideraron debían realizarse o reforzarse para disminuir el riesgo de corrupción en este TSPP:

1	Mejorar el marco regulatorio existente
2	N.A.
3	N.A.
4	N.A.
5	N.A.
6	N.A.
7	Transparentar la información relacionada con el TSPP
8	N.A.
9	N.A.
10	Realizar campañas de comunicación o difusión respecto los logros y resultados alcanzados en el TSPP
11	N.A.
Especificación: N.A.	

C REPORTE DE ACCIONES REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DEL TSPP

A partir del compromiso inicial de acciones para este TSPP y mencionadas en el apartado anterior, la institución:

1. Consideró las acciones mencionadas para la definición de objetivos específicos en la reducción de riesgos de corrupción	Si, totalmente ☒	Si, parcialmente ☐	No ☐
2. Generó un plan de acción a mediano y largo plazo para la atención y seguimiento de acciones para la reducción de riesgos de corrupción donde incluyera el TSPP	Si ☒	No ☐	
3. Definió objetivos específicos para la reducción de riesgos de corrupción identificados en el TSPP	Si ☒	No ☐	
4. Determinó acciones para alcanzar los objetivos en la reducción de riesgos de corrupción identificados en el TSPP	Si ☒	No ☐	
5. Estableció metas para el logro de objetivos para la reducción de riesgos de corrupción identificados en el TSPP	Si ☒	No ☐	
6. Definió indicadores para medir el avance en el logro de las metas	Si ☒	No ☐	

Documentación de Resultados de los TSPPs

7. Incluyó el TSPP en algún programa, proyecto o tema propiamente establecido y administrado por la S.F.P.

Si ☒ X

No ☐

Seleccione o escriba, según corresponda, el programa, proyecto o tema en el que hayan incluido el TSPP:

Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas de la SECITCC

D REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS HASTA EL MOMENTO

I. En los siguientes temas, las acciones realizadas por la institución hasta el momento han logrado que el TSPP:

TEMAS (COMPONENTES DEL DIAGNÓSTICO DEL TSPP)	RESULTADOS ALCANZADOS HASTA EL MOMENTO
Medios de pago	El TSPP no tiene costo, por lo que no aplica este tema
Tiempo	No se implementaron acciones en este tema
Requerimientos	No se implementaron acciones en este tema
Automatización	No se implementaron acciones en este tema
Cantidad de usuarios atendidos	No se implementaron acciones en este tema
Cantidad de oficinas para atender el TSPP	No se implementaron acciones en este tema
Calidad regulatoria	No se implementaron acciones en este tema
Información previa	Se tiene programado implementar acciones en este tema, por lo que al momento no se tienen resultados
Interacción usuario-servidor público	No se implementaron acciones en este tema
Servidor público encargado de la atención-decisión	No se implementaron acciones en este tema
Salarios	No se implementaron acciones en este tema
Centros de atención-resolución del TSPP	No se implementaron acciones en este tema
Mecanismos de prevención y corrección	Se tiene programado implementar acciones en este tema, por lo que al momento no se tienen resultados
Mecanismos de verificación	No se implementaron acciones en este tema
Otra (describa brevemente):	

II. Descripción breve de los resultados generales alcanzados hasta el momento en este TSPP

Tanto la H. Junta de Gobierno (en su segunda sesión del 2007), como el OIC aprobaron los Lineamientos en materia de Propiedad Intelectual del INAOE, por lo que ya existe un marco regulatorio interno que permitirá promover un mayor uso y explotación de la propiedad intelectual generada por el instituto. En el 2008 se comenzarán acciones formales de difusión e implementación.

E INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO

Nombre, puesto y firma del responsable en la dependencia o entidad
 Nombre y puesto: Dr. José S. Guichard Romero, Director General

Nombre y firma del Titular del Órgano Interno de Control
 Nombre: C.P. José Miguel Rivas García, Contralor Interno

Nombre y firma del Delegado o Comisario Público Propietario
 Nombre: Lic. Alberto Cifuentes Negrete

Nombre y firma del Subdelegado o Comisario Público Suplente
 Nombre: Lic. Miguel Baulista Hernández



**Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control
MIDO 2007**



**Indicador #2 "Seguimiento y Análisis de Riesgos de Corrupción" (SRC)
Acción D: Documentación de Resultados de los TSPPs
Formato para la Documentación de Resultados por TSPP**

A DATOS GENERALES DEL TSPP

Nombre de la institución responsable		Siglas
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica		INAOE
Unidad administrativa responsable del TSPP		
Dirección de Investigación,		
Nombre del TSPP	Tipo	Clave - MRC07
Difusión del conocimiento científico generado a través de la publicación de artículos científicos arbitrados.	Proceso	INAOE-TSPP-5

NOTA: De acuerdo con lo establecido en la Ficha Técnica del indicador #2, la evaluación de la acción D estará en función de la cantidad de TSPPs que documenten resultados, en relación con la totalidad de TSPPs considerados en esta etapa (mismos que se mencionan en la pestaña "Lista de TSPPs"). En ese sentido, la evaluación será realizada en función de los TSPPs que completen adecuadamente el presente formato y no por el tipo de respuestas e información establecida en cada de las preguntas que lo integran.

B COMPROMISO INICIAL DE ACCIONES A REALIZAR POR LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DEL TSPP

El equipo de trabajo conformado por el Delegado, Subdelegado y/o Comisario Público, el Titular del OIC y el responsable del TSPP en la institución correspondiente, de acuerdo con el diagnóstico de riesgos de corrupción que se realizó sobre el presente TSPP, determinó en la sección 8 del Formato de Diagnóstico de Riesgos de Corrupción las siguientes acciones que consideraron debían realizarse o reforzarse para disminuir el riesgo de corrupción en este TSPP:

1	N.A.
2	N.A.
3	N.A.
4	N.A.
5	N.A.
6	N.A.
7	N.A.
8	N.A.
9	N.A.
10	Realizar campañas de comunicación o difusión respecto los logros y resultados alcanzados en el TSPP
11	N.A.

Especificación: N.A.

C REPORTE DE ACCIONES REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DEL TSPP

A partir del compromiso inicial de acciones para este TSPP y mencionadas en el apartado anterior, la institución:

- Consideró las acciones mencionadas para la definición de objetivos específicos en la reducción de riesgos de corrupción
 Si, totalmente ☒ Si, parcialmente ☐ No ☐
- Generó un plan de acción a mediano y largo plazo para la atención y seguimiento de acciones para la reducción de riesgos de corrupción donde incluyera el TSPP
 Si ☒ No ☐
- Definió objetivos específicos para la reducción de riesgos de corrupción identificados en el TSPP
 Si ☒ No ☐
- Determinó acciones para alcanzar los objetivos en la reducción de riesgos de corrupción identificados en el TSPP
 Si ☒ No ☐
- Estableció metas para el logro de objetivos para la reducción de riesgos de corrupción identificados en el TSPP
 Si ☒ No ☐
- Definió indicadores para medir el avance en el logro de las metas
 Si ☒ No ☐

Documentación de Resultados de los TSPPs

7. Incluyó el TSPP en algún programa, proyecto o tema propiamente establecido y administrado por la S.F.P.

Si ☐ No ☒

Seleccione o escriba, según corresponda, el programa, proyecto o tema en el que hayan incluido el TSPP:

D REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS HASTA EL MOMENTO

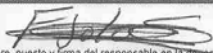
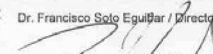
I. En los siguientes temas, las acciones realizadas por la institución hasta el momento han logrado que el TSPP:

TEMAS (COMPONENTES DEL DIAGNÓSTICO DEL TSPP)	RESULTADOS ALCANZADOS HASTA EL MOMENTO
Medios de pago	El TSPP no tiene costo, por lo que no aplica este tema
Tiempo	No se implementaron acciones en este tema
Requerimientos	No se implementaron acciones en este tema
Automatización	No se implementaron acciones en este tema
Cantidad de usuarios atendidos	No se implementaron acciones en este tema
Cantidad de oficinas para atender el TSPP	No se implementaron acciones en este tema
Calidad regulatoria	No se implementaron acciones en este tema
Información previa	No se implementaron acciones en este tema
Interacción usuario-servidor público	No se implementaron acciones en este tema
Servidor público encargado de la atención-decisión	No se implementaron acciones en este tema
Salarios	No se implementaron acciones en este tema
Centros de atención-resolución del TSPP	No se implementaron acciones en este tema
Mecanismos de prevención y corrección	No se implementaron acciones en este tema
Mecanismos de verificación	No se implementaron acciones en este tema
Otra (describa brevemente)	El INAOE está entre las instituciones líderes en cuanto a productividad científica a nivel nacional.

II. Descripción breve de los resultados generales alcanzados hasta el momento en este TSPP

El INAOE, incluyendo a sus investigadores, es evaluado a través de diferentes mecanismos, internos y externos, entre ellos: el Consejo Consultivo Interno, Comité Externo de Evaluación, Sistema Nacional de Investigadores, Comisión Dictaminadora Externa, Comisión Dictaminadora Interna, Órgano de Gobierno, auditorías internas y auditorías externas. En todos estos mecanismos de evaluación, se exige un alto nivel de preparación en los investigadores y se evalúa anualmente la productividad científica, la cual ha mantenido niveles arriba del promedio nacional, de 1.5 artículos científicos arbitrados publicados en revistas de circulación nacional o internacional. El INAOE difunde sus logros en medios propios del CONACyT: anuarios, revistas, página web, así como en los medios internos y externos del INAOE: página web, ruedas de prensa de eventos internos o externos, etc.

E INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO

 Nombre, puesto y firma del responsable en la dependencia o entidad Nombre y puesto: Dr. Francisco Solo Equiñar / Director de Investigación	_____ Nombre y firma del Delegado o Comisario Público Propietario Nombre: Lic. Alberto Cifuentes Negrete
 Nombre y firma del Titular del Órgano Interno de Control Nombre: Lic. José Miguel Rivas García / Contralor Interno	_____ Nombre y firma del Subdelegado o Comisario Público Suplente Nombre: Lic. Miguel Bautista Hernández


**Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control
MIDO 2007**

Indicador #2 "Seguimiento y Análisis de Riesgos de Corrupción" (SRC)
Acción D: Documentación de Resultados de los TSPPs
Formato para la Documentación de Resultados por TSPP
A DATOS GENERALES DEL TSPP

Nombre de la institución responsable		Siglas
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica		INAOE
Unidad administrativa responsable del TSPP		
Dirección General		
Nombre del TSPP	Tipo	Clave - MRC07
Selección y Evaluación de Personal Administrativo, Científico y Tecnológico	Proceso	INAOE-TSPP-2

NOTA: De acuerdo con lo establecido en la Ficha Técnica del indicador #2, la evaluación de la acción D estará en función de la cantidad de TSPPs que documenten resultados, en relación con la totalidad de TSPPs considerados en esta etapa (mismos que se mencionan en la pestaña "Lista de TSPPs"). En ese sentido, la evaluación será realizada en función de los TSPPs que completen adecuadamente el presente formato y no por el tipo de respuestas e información establecida en cada de las preguntas que lo integran.

B COMPROMISO INICIAL DE ACCIONES A REALIZAR POR LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DEL TSPP

El equipo de trabajo conformado por el Delegado, Subdelegado y/o Comisario Público, el Titular del OIC y el responsable del TSPP en la institución correspondiente, de acuerdo con el diagnóstico de riesgos de corrupción que se realizó sobre el presente TSPP, determinó en la sección 8 del Formato de Diagnóstico de Riesgos de Corrupción las siguientes acciones que consideraron debían realizarse o reforzarse para disminuir el riesgo de corrupción en este TSPP:

1	Mejorar el marco regulatorio existente
2	N.A.
3	N.A.
4	N.A.
5	N.A.
6	N.A.
7	Transparentar la información relacionada con el TSPP
8	N.A.
9	N.A.
10	Realizar campañas de comunicación o difusión respecto los logros y resultados alcanzados en el TSPP
11	N.A.
Especificación: N.A.	

C REPORTE DE ACCIONES REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DEL TSPP

A partir del compromiso inicial de acciones para este TSPP y mencionadas en el apartado anterior, la institución:

- Consideró las acciones mencionadas para la definición de objetivos específicos en la reducción de riesgos de corrupción
 Si, totalmente ☒ Si, parcialmente ☐ No ☐
- Generó un plan de acción a mediano y largo plazo para la atención y seguimiento de acciones para la reducción de riesgos de corrupción donde incluyera el TSPP
 Si ☒ No ☐
- Definió objetivos específicos para la reducción de riesgos de corrupción identificados en el TSPP
 Si ☒ No ☐
- Determinó acciones para alcanzar los objetivos en la reducción de riesgos de corrupción identificados en el TSPP
 Si ☒ No ☐
- Estableció metas para el logro de objetivos para la reducción de riesgos de corrupción identificados en el TSPP
 Si ☒ No ☐
- Definió indicadores para medir el avance en el logro de las metas
 Si ☒ No ☐

Documentación de Resultados de los TSPPs

7. Incluyó el TSPP en algún programa, proyecto o tema propiamente establecido y administrado por la S.F.P.

Si ☒ No ☐

Seleccione o escriba, según corresponda, el programa, proyecto o tema en el que hayan incluido el TSPP:

Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas de la SECITCC

D REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS HASTA EL MOMENTO

I. En los siguientes temas, las acciones realizadas por la institución hasta el momento han logrado que el TSPP:

TEMAS (COMPONENTES DEL DIAGNÓSTICO DEL TSPP)	RESULTADOS ALCANZADOS HASTA EL MOMENTO
Medios de pago	El TSPP no tiene costo, por lo que no aplica este tema
Tiempo	No se implementaron acciones en este tema
Requerimientos	No se implementaron acciones en este tema
Automatización	No se implementaron acciones en este tema
Cantidad de usuarios atendidos	No se implementaron acciones en este tema
Cantidad de oficinas para atender el TSPP	No se implementaron acciones en este tema
Calidad regulatoria	No se implementaron acciones en este tema
Información previa	No se implementaron acciones en este tema
Interacción usuario-servidor público	No se implementaron acciones en este tema
Servidor público encargado de la atención-decisión	No se implementaron acciones en este tema
Salarios	No se implementaron acciones en este tema
Centros de atención-resolución del TSPP	No se implementaron acciones en este tema
Mecanismos de prevención y corrección	No se implementaron acciones en este tema
Mecanismos de verificación	No se implementaron acciones en este tema
Otra (describa brevemente)	Se aplican ya mecanismos de selección y evaluación de personal.

II. Descripción breve de los resultados generales alcanzados hasta el momento en este TSPP

La selección y evaluación del personal científico y tecnológico se lleva a cabo bajo procesos rigurosos que evalúan productividad científica y formación de recursos humanos, por parte de una Comisión Dictaminadora Interna, una Comisión Dictaminadora Externa y un Comité Externo de Evaluación, todos conformados por personalidades expertas y renombradas en las áreas de especialidad del INAOE. En cuanto a la selección del personal administrativo, se llevan a cabo exámenes de batería de valores, de cómputo y alguno otro relacionado con las actividades a desarrollar por los aspirantes. Por lo que corresponde a la evaluación, el INAOE viene llevando a cabo desde hace algunos años, una evaluación del personal administrativo en forma cuatrimestral, donde se califican metas y aspectos de disciplina y eficiencia. Se llevará a cabo durante el mes de diciembre para la subdirección de recursos humanos, el curso "evaluación del desempeño". El objetivo de dicho curso es contar con herramientas valiosas a fin de establecer nuevas mecánicas y procedimientos de evaluación del personal operativo y administrativo para el año 2009.

E INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO

Nombre, puesto y firma del responsable en la dependencia o entidad
 Nombre y puesto: Lic. Oscar Escobar Franco, Director de Administración y Finanzas
 Nombre y firma del Titular del Órgano Interno de Control
 Nombre: Lic. José Miguel Rivas García, Contralor Interno

Nombre y firma del Delegado o Comisario Público Propietario
 Nombre: Lic. Alberto Cifuentes Negrete
 Nombre y firma del Subdelegado o Comisario Público Suplente
 Nombre: Lic. Miguel Bautista Hernández


**Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control
MIDO 2007**
Indicador #2 "Seguimiento y Análisis de Riesgos de Corrupción" (SRC)
Acción D: Documentación de Resultados de los TSPPs
Formato para la Documentación de Resultados por TSPP

A DATOS GENERALES DEL TSPP

Nombre de la institución responsable		Siglas
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica		INAOE
Unidad administrativa responsable del TSPP		
Departamento de Recursos Materiales y Gerencia de Negocios del Proyecto Gran Telescopio Milimétrico (GTM)		
Nombre del TSPP	Tipo	Clave - MRC07
Adjudicaciones Directas (Por Excepción y Por Monto)	Proceso	INAOE-TSPP-3

NOTA: De acuerdo con lo establecido en la Ficha Técnica del indicador #2, la evaluación de la acción D estará en función de la cantidad de TSPPs que documenten resultados, en relación con la totalidad de TSPPs considerados en esta etapa (mismos que se mencionan en la pestaña "Lista de TSPPs"). En ese sentido, la evaluación será realizada en función de los TSPPs que completen adecuadamente el presente formato y no por el tipo de respuestas e información establecida en cada de las preguntas que lo integran.

B COMPROMISO INICIAL DE ACCIONES A REALIZAR POR LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DEL TSPP

El equipo de trabajo conformado por el Delegado, Subdelegado y/o Comisario Público, el Titular del OIC y el responsable del TSPP en la institución correspondiente, de acuerdo con el diagnóstico de riesgos de corrupción que se realizó sobre el presente TSPP, determinó en la sección 8 del Formato de Diagnóstico de Riesgos de Corrupción las siguientes acciones que consideraron debían realizarse o reforzarse para disminuir el riesgo de corrupción en este TSPP:

1	N.A.
2	N.A.
3	Dar incentivos a servidores públicos honestos
4	N.A.
5	N.A.
6	Simplificación de trámites
7	N.A.
8	Automatizar el proceso de realización o acceso al TSPP
9	Seguimiento y monitoreo a las acciones ya implementadas para verificar que el TSPP se mantenga con niveles de eficiencia, eficacia y transparencia que permitan un bajo riesgo de corrupción
10	Realizar campañas de comunicación o difusión respecto los logros y resultados alcanzados en el TSPP
11	Otra (especificación):

Especificación: El INAOE cuenta con el premio a la transparencia, integridad y honradez en el servicio público, que se adjudica anualmente.

C REPORTE DE ACCIONES REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DEL TSPP

A partir del compromiso inicial de acciones para este TSPP y mencionadas en el apartado anterior, la institución:

- Consideró las acciones mencionadas para la definición de objetivos específicos en la reducción de riesgos de corrupción
 Si, totalmente ☒ Si, parcialmente ☐ No ☐
- Generó un plan de acción a mediano y largo plazo para la atención y seguimiento de acciones para la reducción de riesgos de corrupción donde incluyera el TSPP
 Si ☒ No ☐
- Definió objetivos específicos para la reducción de riesgos de corrupción identificados en el TSPP
 Si ☒ No ☐
- Determinó acciones para alcanzar los objetivos en la reducción de riesgos de corrupción identificados en el TSPP
 Si ☒ No ☐
- Estableció metas para el logro de objetivos para la reducción de riesgos de corrupción identificados en el TSPP
 Si ☒ No ☐
- Definió indicadores para medir el avance en el logro de las metas
 Si ☒ No ☐

Documentación de Resultados de los TSPPs

7. Incluyó el TSPP en algún programa, proyecto o tema propiamente establecido y administrado por la S.F.P.

Si ☒ X

No ☐

Selección o escriba, según corresponda, el programa, proyecto o tema en el que hayan incluido el TSPP:

Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas de la SECITCC

D REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS HASTA EL MOMENTO

I. En los siguientes temas, las acciones realizadas por la institución hasta el momento han logrado que el TSPP:

TEMAS (COMPONENTES DEL DIAGNÓSTICO DEL TSPP)	RESULTADOS ALCANZADOS HASTA EL MOMENTO
Medios de pago	El TSPP no tiene costo, por lo que no aplica este tema
Tiempo	No se implementaron acciones en este tema
Requerimientos	No se implementaron acciones en este tema
Automatización	No se implementaron acciones en este tema
Cantidad de usuarios atendidos	No se implementaron acciones en este tema
Cantidad de oficinas para atender el TSPP	No se implementaron acciones en este tema
Calidad regulatoria	No se implementaron acciones en este tema
Información previa	No se implementaron acciones en este tema
Interacción usuario-servidor público	No se implementaron acciones en este tema
Servidor público encargado de la atención-decisión	No se implementaron acciones en este tema
Salarios	No se implementaron acciones en este tema
Centros de atención-resolución del TSPP	No se implementaron acciones en este tema
Mecanismos de prevención y corrección	Incrementó el nivel de efectividad y eficiencia de los mecanismos de prevención (quejas, denuncias, auditorías, etc.) y corrección de actos de corrupción (sanciones administrativas)
Mecanismos de verificación	Mejoró los mecanismos de verificación
Otra (describa brevemente)	Se difundió a proveedores de las normas internas en materia de vigilancia y prevención de corrupción en el proceso de referencia

II. Descripción breve de los resultados generales alcanzados hasta el momento en este TSPP

- Se incluyeron en los POBALINES (Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones), que nadie puede realizar trámites de compra en forma directa, sino a través de la dirección administrativa. - Las compras directas por excepción se someten al comité de adquisiciones y son ampliamente justificadas por el usuario solicitante, aplicando los criterios de excepción y fundamentación legal para su adjudicación (se cuenta con la justificación técnica y comercial, buscando las mejores condiciones para el instituto). - En las actas de las licitaciones y concursos, se manifiesta expresamente el compromiso de los servidores que intervienen en el proceso, de abstenerse de realizar conductas inadecuadas que conlleven a favorecer a algún proveedor en particular y conducirse con ética, transparencia e integridad durante el proceso.

E INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO

Nombre, puesto y firma del responsable en la dependencia o entidad
 Nombre y Lic. Oscar Escobar Franco / Director de Administración y Finanzas
 Nombre y firma del titular del Órgano Interno de Control
 Nombre Lic. José Miguel Rivas García / Contralor Interno

Nombre y firma del Delegado o Comisario Público Propietario
 Nombre: Lic. Alberto Cifuentes Negrete
 Nombre y firma del Subdelegado o Comisario Público Suplente
 Nombre: Lic. Miguel Bautista Hernández


**Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control
MIDO 2007**
Indicador #2 "Seguimiento y Análisis de Riesgos de Corrupción" (SRC)
Acción D: Documentación de Resultados de los TSPPs

Formato para la Documentación de Resultados por TSPP


A DATOS GENERALES DEL TSPP

Nombre de la institución responsable		Siglas
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica		INAOE
Unidad administrativa responsable del TSPP		
Dirección de Formación Académica		
Nombre del TSPP	Tipo	Clave - MRC07
Formación de recursos humanos especializados en las áreas de Astrofísica, Óptica y Electrónica, Ciencias computacionales y áreas afines.	Proceso	INAOE-TSPP-4

NOTA: De acuerdo con lo establecido en la Ficha Técnica del indicador #2, la evaluación de la acción D estará en función de la cantidad de TSPPs que documenten resultados, en relación con la totalidad de TSPPs considerados en esta etapa (mismos que se mencionan en la pestaña "Lista de TSPPs"). En ese sentido, la evaluación será realizada en función de los TSPPs que completen adecuadamente el presente formato y no por el tipo de respuestas e información establecida en cada de las preguntas que lo integran.

B COMPROMISO INICIAL DE ACCIONES A REALIZAR POR LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DEL TSPP

El equipo de trabajo conformado por el Delegado, Subdelegado y/o Comisario Público, el Titular del OIC y el responsable del TSPP en la institución correspondiente, de acuerdo con el diagnóstico de riesgos de corrupción que se realizó sobre el presente TSPP, determinó en la sección 8 del Formato de Diagnóstico de Riesgos de Corrupción las siguientes acciones que consideraron debían realizarse o reforzarse para disminuir el riesgo de corrupción en este TSPP:

1	N.A.
2	N.A.
3	N.A.
4	N.A.
5	N.A.
6	N.A.
7	N.A.
8	N.A.
9	N.A.
10	Realizar campañas de comunicación o difusión respecto los logros y resultados alcanzados en el TSPP
11	Otra (especificación):

Especificación: El INAOE debe procurar contratar a investigadores con grado de Doctorado y posdoctorado en las áreas de astrofísica, óptica, electrónica y ciencias computacionales.

C REPORTE DE ACCIONES REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DEL TSPP

A partir del compromiso inicial de acciones para este TSPP y mencionadas en el apartado anterior, la institución:

1. Consideró las acciones mencionadas para la definición de objetivos específicos en la reducción de riesgos de corrupción	Si, totalmente ☒	Si, parcialmente ☐	No ☐
2. Generó un plan de acción a mediano y largo plazo para la atención y seguimiento de acciones para la reducción de riesgos de corrupción donde incluyera el TSPP	Si ☒	No ☐	
3. Definió objetivos específicos para la reducción de riesgos de corrupción identificados en el TSPP	Si ☒	No ☐	
4. Determinó acciones para alcanzar los objetivos en la reducción de riesgos de corrupción identificados en el TSPP	Si ☒	No ☐	
5. Estableció metas para el logro de objetivos para la reducción de riesgos de corrupción identificados en el TSPP	Si ☒	No ☐	
6. Definió indicadores para medir el avance en el logro de las metas	Si ☒	No ☐	

Documentación de Resultados de los TSPPs

7. Incluyó el TSPP en algún programa, proyecto o tema propiamente establecido y administrado por la S.F.P.

Si ☐ No ☒

Seleccione o escriba, según corresponda, el programa, proyecto o tema en el que hayan incluido el TSPP:

Selección:

D REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS HASTA EL MOMENTO

I. En los siguientes temas, las acciones realizadas por la institución hasta el momento han logrado que el TSPP:

TEMAS (COMPONENTES DEL DIAGNÓSTICO DEL TSPP)	RESULTADOS ALCANZADOS HASTA EL MOMENTO
Medios de pago	No se implementaron acciones en este tema
Tiempo	No se implementaron acciones en este tema
Requerimientos	No se implementaron acciones en este tema
Automatización	No se implementaron acciones en este tema
Cantidad de usuarios atendidos	No se implementaron acciones en este tema
Cantidad de oficinas para atender el TSPP	No se implementaron acciones en este tema
Calidad regulatoria	No se implementaron acciones en este tema
Información previa	No se implementaron acciones en este tema
Interacción usuario-servidor público	No se implementaron acciones en este tema
Servidor público encargado de la atención-decisión	No se implementaron acciones en este tema
Salarios	No se implementaron acciones en este tema
Centros de atención-resolución del TSPP	No se implementaron acciones en este tema
Mecanismos de prevención y corrección	No se implementaron acciones en este tema
Mecanismos de verificación	No se implementaron acciones en este tema
Otra (describa brevemente):	El INAOE mantiene un alto índice de graduación de maestros y doctores, quienes ingresan al mercado laboral con excelentes oportunidades.

II. Descripción breve de los resultados generales alcanzados hasta el momento en este TSPP

El INAOE, incluyendo a sus investigadores, es evaluado a través de diferentes mecanismos, internos y externos, entre ellos: el Consejo Consultivo Interno, Comité Externo de Evaluación, Sistema Nacional de Investigadores, Comisión Dictaminadora Externa, Comisión Dictaminadora Interna, Órgano de Gobierno, auditorías internas y auditorías externas. En todos estos mecanismos de evaluación, se exige un alto nivel de preparación en los investigadores y una participación activa en actividades docentes. El INAOE se destaca por mantener una plantilla de un 100% de investigadores con grado de doctor con cerca de un 90% de ellos en labores docentes y de difusión científica y tecnológica. El INAOE difunde sus logros en medios propios del CONACYT: anuarios, revistas, página web, así como en los medios internos y externos del INAOE: página web, ruedas de prensa de eventos internos o externos, etc.

E INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO

Nombre, puesto y firma del responsable en la institución o entidad

Nombre y puesto: Dr. Roberto Murphy Arzola / Director de Formación Académica

Nombre y firma del titular del Órgano Interno de Control

Nombre: Lic. José Miguel Rivas García / Contralor Interno

Nombre y firma del Delegado o Comisario Público Propietario

Nombre: Lic. Alberto Cifuentes Negrete

Nombre y firma del Subdelegado o Comisario Público Suplente

Nombre: Lic. Miguel Bautista Hernández

12.2 PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INAOE.

A continuación se muestra el desglose por Instancia de Fiscalización de las observaciones que se encuentran en proceso de atención:

OBSERVACIONES PENDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

INSTANCIA FISCALIZADORA	NÚMERO DE OBSERVACIONES		TOTAL
	RELEVANTES	NO RELEVANTES	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	7	5	12
DESPACHO DE AUDITORES EXTERNOS	1	1	2
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONACYT	0	0	0
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	0	0	0
TOTAL	8	6	14

Cabe mencionar, que el avance en promedio de estas cédulas es del 60%, se considera que para el primer trimestre de 2008, se verá incrementado.

OBSERVACIONES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO

NO.	OBSERVACIÓN	EJERCICIO DE ORIGEN	CLASIFICACIÓN
	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		
1	REGLAMENTO DE INGRESO Y PROMOCIÓN NO AUTORIZADO	2000	RELEVATE
3	PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA	2004	RELEVANTE
	AUDITORES EXTERNOS		
6	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1999	RELEVANTE
8	TEJO DE VIDRIO	2003	NO RELEVANTE

Cabe mencionar, que las observaciones relacionadas con las Condiciones Generales de Trabajo, así como el Reglamento de Ingreso y Promoción, no han tenido ningún avance, debido a que no se ha tenido respuesta por parte del Sindicato de los trabajadores del INAOE, no obstante que se estableció compromiso para su entrega en el mes de octubre del año pasado.

Respecto de la Plantilla de Personal Autorizada, se está en proceso de regularizar la estructura ocupacional del Instituto, como resultado de la propuesta de conversión de plazas de investigadores a plazas de personal técnico, que fue aceptada por la H. Junta de Gobierno en la 2da Sesión Ordinaria, mediante acuerdo 14.3.3.

ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2007.

Por lo que se refiere a los rubros de denuncias, responsabilidades e inconformidades no se tuvieron asuntos que desahogar.

OTRAS ACCIONES:

Se ha mantenido constante comunicación con los servidores públicos de la Entidad, con el fin de verificar que la información que debe reportar la Institución en los Rubros de Programas de Ahorro, Fideicomisos de Investigación Científica, Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción, Normas Generales de Control Interno, Programa de Mejoramiento de la Gestión, Donativos, Gastos de Comunicación Social sean publicados y/o remitidos en tiempo y forma.

No obstante que durante el segundo semestre de 2007 se realizaron 2 reuniones de comité, se continúa con una estrecha comunicación con la Unidad de Enlace de la Institución, para verificar el cumplimiento de la entrega de información solicitada a través del Sistema de Solicitudes de Información, para dar cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia de Acceso a la Información Pública Gubernamental.