

12.2 PRESENTACION DEL INFORME DEL ORGANO 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	NUMERO 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.