

10.2 INFORME ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA Y CONTROL POR EL EJERCICIO DE 2008.

Por el ejercicio de 2008 se programaron 5 auditorías y 4 intervenciones de control, así como 2 seguimientos trimestrales por cada uno de estos rubros, para un total de 17 intervenciones.

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

Los cuatro seguimientos se enfocan a verificar el avance en la atención de observaciones determinadas por las diversas instancias de auditoría y control, dando prioridad a la atención de observaciones de mayor antigüedad, obteniéndose que al segundo trimestre se tenían un total de 11 relevantes y 13 no relevantes, así como 10 acciones de mejora, de las cuales se atendieron 10 y 4, quedando 14 y 6 en proceso, respectivamente. (Anexo 1)

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

OBSERVACIONES PENDIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2008

INSTANCIA FISCALIZADORA	NUMERO DE OBSERVACIONES		TOTAL
	RELEVANTES	NO RELEVANTES	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	9	10	19
DESPACHO DE AUDITORES EXTERNOS	2	3	5
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONACYT	0	0	0
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	0	0	0
TOTAL	11	13	24

CEDULAS DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES.

INSTANCIA	NÚMERO DE CEDULAS
ORGANO INTERNO DE CONTROL	10

Cabe mencionar, que el avance en promedio de estas cédulas es del 70%, se considera que durante el tercer trimestre del presente ejercicio 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	RELEVANTE
3	PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA	2004	RELEVANTE
3	BECAS INSTITUCIONALES	2006	NO 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, sin embargo han propuesto como una de sus metas para el presente año concluir éste último.

Respecto de la Plantilla de Personal Autorizada, se está en proceso de regularizar, debido a que la coordinadora sectorial está llevando a cabo reuniones de trabajo con la SHCP, a fin de conformar una propuesta integral, ya que la problemática aqueja a varios centros públicos CONACYT.

ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES AL PRIMER SEMESTRE DE 2008.

Por lo que se refiere a los rubros de denuncias se desahogaron dos asuntos, con relación a responsabilidades, inconformidades y quejas no se tuvieron asuntos que desahogar.

OTRAS ACCIONES:

Se ha verificado que la información que debe reportar la Institución en los Rubros de Programas de Ahorro, Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción, Donativos, Gastos de Comunicación Social, Trámites, Programas, Procesos y Servicios, así como lo referente al Programa de Mejoramiento de la Gestión y Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas sean publicados y/o remitidos en tiempo y forma.

Se ha mantenido 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.

Participación en todos los eventos de Licitaciones Públicas y Concursos por Invitación Restringida, para otorgar en su caso, asesoría al respecto.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA.												
SEGUIMIENTO												
CEDULAS DE SUGERENCIAS DEL O.I.C. AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008.												
TIPO	NUM. DE	NUM DE	EJERC.	FECHA	IMPLANT.	DE LA	POR	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	GRADO DE	FECHA
REV.	REV.	OBS.	ORIGEN	PROGRAM.	REPROGR.	IRREGULARIDAD	ACLARAR	RECUPERABLE	RECUPERADO	ACLARADO	AVANCE	ATENCIÓN
CONCEPTO												
CEDULA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA												
C	04/2008.											
		1	DELEGACIÓN CANANEA. ACCIÓN DE MEJORA CONCERTADA No 1									
		1	2008	S/F		N/A	N/A	N/A			8%	13/06/2008
C	04/2008.											
		2	DELEGACIÓN CANANEA.									
		1	ACCIÓN DE MEJORA CONCERTADA No. 2									
		1	2008		ATENDIDA	N/A	N/A	N/A			100%	17/06/2008
C	04/2008.											
		3	DELEGACIÓN CANANEA									
		1	ACCIÓN DE MEJORA CONCERTADA No. 3									
		1	2008		ATENDIDA	N/A	N/A	N/A			100%	17/06/2008
C	04/2008.											
		4	DELEGACIÓN CANANEA.									
		1	ACCIÓN DE MEJORA CONCERTADA No. 4									
		1	2008	S/F		N/A	N/A	N/A			20%	16/06/2008
C	04/2008.											
		5	DELEGACIÓN CANANEA.									
		1	ACCIÓN DE MEJORA CONCERTADA No. 5									
		1	2008	S/F		N/A	N/A	N/A			60%	15/06/2008
C	04/2008.											
		6	DELEGACIÓN CANANEA.									
		1	ACCIÓN DE MEJORA CONCERTADA No. 6									
		1	2008	S/F		N/A	N/A	N/A			50%	13/06/2008
C	04/2008.											
		7	DELEGACIÓN CANANEA.									
		1	ACCIÓN DE MEJORA CONCERTADA No. 7									
		1	2008	S/F		N/A	N/A	N/A			40%	18/06/2008
C	04/2008.											
		8	DELEGACIÓN CANANEA.									
		1	ACCIÓN DE MEJORA CONCERTADA No. 8									
		1	2008		ATENDIDA	N/A	N/A	N/A			100%	16/06/2008
c	04/2008.											
		9	DELEGACIÓN CANANEA.									
		1	ACCIÓN DE MEJORA CONCERTADA No. 9									
		1	2008	12/08/2008		N/A	N/A	N/A			45%	13/06/2008
		10	DELEGACIÓN CANANEA.									
		1	ACCIÓN DE MEJORA CONCERTADA No. 10									
		1	2008		ATENDIDA	N/A	N/A	N/A			100%	18/06/2008
TOTAL		10										

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA.																			
SEGUIMIENTO																			
CÉDULA DE OBSERVACIONES DEL O.I.C. AL 2o TRIMESTRE DE 2008																			
TIPO	NUM. DE	NUM DE						EJERC.		FECHA	IMPLANT.	DE LA	POR	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	GRADO DE	FECHA	
REV.	REV.	OBS.	CONCEPTO					ORIGEN	R	NR.	PROGRAM.	REPROGR.	IRREGULARIDAD	ACLARAR	RECUPERABLE	RECUPERADO	ACLARADO	AVANCE	ATENCIÓN
I	02/2000		RECURSOS HUMANOS																
	1		REGLAMENTO DE INGRESO Y PROMOCIÓN NO AUTORIZADO					2000	X		SISTEMA	AUXILIAR	N/A	N/A	NA		N/A	50%	INDEFINIDA
	EJERCICIO 2004																		
S	05/2004		SEGUIMIENTO 2DO TRIMESTRE																
	2		PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA CONACYT					2004	X		S A C		N/A	N/A	NA	N/A	N/A	75%	
I	03/2006		SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS																
	3		BECAS INSTITUCIONALES					2006		X			02/06/2008	\$	2,735.44	\$	2,735.44		80%
I	05/2006		SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES																
	2		BAJA DE BIENES					2006		X			ATENDIDA					100%	19/06/2008
I	02/2007		COMPRAS																
	1		COMPRA DE DOLARES					2007	X				ATENDIDA					100%	19/06/2008
	2		INFORMACION CONTABLE PRESUPUESTAL					2007	X				ATENDIDA					100%	11/06/2008
	3		EXPEDIENTES DE PROVEEDORES					2007		X			02/06/2008	\$	543.82	\$	543.82		0%
I	05/2007		RECURSOS HUMANOS																
	1		CUOTAS AL ISSSTE					2007	X				02/06/2008					0%	
	2		PROGRAMA DE CAPACITACION					2007	X				02/06/2008					85%	
	4		BECAS AL DESEMPEÑO ACADEMICO					2007	X				02/06/2008					20%	
	1		VIATICOS					2007		X			02/06/2008					10%	
	2		INTEGRACION DE EXPEDIENTES					2007		X			ATENDIDA					100%	19/06/2008
I	07/2007		DESEMPEÑO																
	1		METAS PRESUPUESTALES					2007	X				ATENDIDA					100%	20/06/2008
	02/2008																		
	1		OBRA PUBLICA					2008	X				02/06/2008					0%	
	1		RECURSOS HUMANOS					2008		X			02/06/2008					0%	
	2		CONTRATO DE OBRA Y TIEMPO					2008		X			02/06/2008					0%	
	3		PRESUPUESTO					2008		X			ATENDIDA					100%	10/06/2008
	4		REGLAMENTO DE PASAJES Y VIATICOS					2008		X			ATENDIDA					100%	12/06/2008
	5		COMPRAS					2008		X			02/06/2008					0%	
								9	10			\$	3,279.26	\$	3,279.26	\$	-	\$	-
								19											