

INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INAOE.

Al inicio del tercer trimestre del ejercicio 2011, este OIC contaba con 07 observaciones pendientes de atender, de las cuales 03 fueron generadas por el Órgano Interno de Control, 02 por la Auditoría Superior de la Federación y 02 de los auditores externos; durante el tercer trimestre, se dieron de alta 15 observaciones relacionadas con el Gran Telescopio Milimétrico.

Al cierre del tercer trimestre se atendieron 02 observaciones que en su momento fueron generadas por Órgano Interno de Control por lo cual al inicio del cuarto trimestre de 2011 se cuenta con un saldo de 20 observaciones pendientes de atender.

AL TERCER TRIMESTRE DE EJERCICIO 2011							
INSTANCIA	SALDO	ASPECTO	DETERMINADAS EN EL 2011		ASPECTO	ATENDIDAS	SALDO
FISCALIZADORA	INICIAL 2011	OBSERVADO	RELEVANTES	NO RELEVANTES	OBSERVADO	2011	FINAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	03	VARIOS	14	01	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO GTM	02	16
AUDITORES EXTERNOS	02	AUDITORÍA FINANCIERA PRESUPUESTAL	--	--		--	02
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	02	CUENTA PÚBLICA 2006 Y 2007	--	--		--	02
SECRETARÍA DE LA FUNCION PÚBLICA		DESEMPEÑO					0
TOTAL	07		14	01		02	20

Al inicio del cuarto trimestre del ejercicio 2011 se tenían 20 observaciones pendientes de solventar, de las cuales el Órgano Interno de Control generó 16, 02 por los Auditores Externos y 02 observaciones la Auditoría Superior de la Federación.

EJERCICIO 2011							
INSTANCIA	SALDO	ASPECTO	NIVEL DE IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES		ASPECTO	ATENDIDAS	SALDO
FISCALIZADORA	INICIAL 2011	OBSERVADO	ALTO IMPACTO	MEDIANO IMPACTO	OBSERVADO	2011	FINAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	16	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO GRAN TELESCOPIO MILIMÉTRICO.		16	AUDITORÍA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	0	16
AUDITORES EXTERNOS	02	GTM		02	AUDITORÍA FINANCIERA PRESUPUESTAL	02	
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	02	CUENTA PÚBLICA 2007		02	CUENTA PÚBLICA 2007	02	
TOTAL	20					04	16

Para el primer trimestre de 2012, se tenían 16 observaciones pendientes de solventar, se atendieron 02 y se dieron de alta 12 generadas por la Auditoría Superior de la Federación, de las cuales 09 corresponden a Recomendaciones y 03 de Procesos de Responsabilidades de los Servidores Públicos (PRAS), al cierre del trimestre se contaba con las siguientes observaciones pendientes de atender según estancias fiscalizadoras.

AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE EJERCICIO 2012							
INSTANCIA	SALDO	ASPECTO	DETERMINADAS EN EL 2012		ASPECTO	ATENDIDAS	SALDO
FISCALIZADORA	INICIAL 2012	OBSERVADO	RELEVANTES	NO RELEVANTES	OBSERVADO	2012	FINAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	16	AUDITORÍA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	--	--	--	02	14
AUDITORES EXTERNOS	0	AUDITORÍA FINANCIERA PRESUPUESTAL	--	--	--	--	--
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	0	CUENTA PÚBLICA 2006 Y 2007	03	09	CUENTA PÚBLICA 2010	--	12
TOTAL	16		03	09		02	26

INFORME DE IMPLANTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA CONCERTADAS CON EL INAOE.

Al cierre del ejercicio 2011, este Órgano Interno de Control, contaba con 09 Acciones de Mejora, a las cuales se les dio seguimiento, sin que se atendiera alguna.

INSTANCIA	EJERCICIO 2011				
	SALDO INICIAL 2011	ASPECTO OBSERVADO	ACCIONES DETERMINADAS EN 2011	ACCIONES IMPLEMENTADAS	ACCIONES EN PROCESO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	09	APLICACIÓN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS	--	--	09
AUDITORES EXTERNOS	--	--	--	--	--
TOTAL	09		--	--	09

Para el primer trimestre del ejercicio 2012 se contaba con 09 Acciones de Mejora pendientes de solventar, por lo cual al cierre del trimestre se implementaron 05, quedando 04 Acciones de Mejora en proceso de solventación.

INSTANCIA	EJERCICIO 2012				
	SALDO INICIAL 2012	ASPECTO OBSERVADO	ACCIONES DETERMINADAS EN 2012	ACCIONES IMPLEMENTADAS	ACCIONES EN PROCESO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	09	APLICACIÓN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS	--	05	04
AUDITORES EXTERNOS	--	--	--	--	--
TOTAL	09		--	05	04