

INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INAOE.

Al inicio del Primer trimestre del ejercicio 2012, este OIC contaba con 16 observaciones pendientes de atender, se dieron de alta 09 recomendaciones y 03 Promociones de Responsabilidades Administrativas (PRAS) de la Auditoría Superior de la Federación de la Cuenta Pública 2010.

Al cierre del primer trimestre se atendieron 02 observaciones que en su momento fueron generadas por Órgano Interno de Control por lo cual al cierre del primer trimestre de 2012 se tenía un saldo de 26 observaciones pendientes de atender.

AL PRIMER TRIMESTRE DE EJERCICIO 2012							
INSTANCIA FISCALIZADORA	SALDO INICIAL	ASPECTO OBSERVADO	DETERMINADAS		ASPECTO OBSERVADO	ATENDIDAS	SALDO FINAL
			RELEVANTES	NO RELEVANTES			
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	16	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO GTM	--	--		02	14
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	--		03	09	CUENTA PÚBLICA 2010	--	12
TOTAL	16		03	09		02	26

Para el segundo trimestre de 2012, se tenían 26 observaciones para su seguimiento, los Auditores Externos determinaron 02 observaciones relacionadas con la Revisión Financiera Presupuestal del ejercicio 2011, se solventaron 10 observaciones del Órgano Interno de Control, de las cuales 08 fueron reconocidos por el Sistema de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades (SPAR), y 02 más fueron atendidas por las áreas responsables de su solventación, por lo que al cierre del segundo trimestre este Órgano Interno de Control cuenta con 18 observaciones pendientes de atender, como se muestra a continuación:

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE EJERCICIO 2012							
INSTANCIA FISCALIZADORA	SALDO INICIAL	ASPECTO OBSERVADO	DETERMINADAS		ASPECTO OBSERVADO	ATENDIDAS	SALDO FINAL
			RELEVANTES	NO RELEVANTES			
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	14	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO GTM	--	--	--	10	06
AUDITORES EXTERNOS	0	--	--	02	AUDITORÍA FINANCIERA PRESUPUESTAL	--	02
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	12	CUENTA PÚBLICA 2010	--	--		--	12
TOTAL	26			02		10	18

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

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

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

Al cierre del trimestre se implementaron 02 acciones de mejora por lo que el saldo es de 02 Acciones en proceso.

INSTANCIA	AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012				
	SALDO INICIAL	ASPECTO OBSERVADO	ACCIONES DETERMINADAS	ACCIONES IMPLEMENTADAS	ACCIONES EN PROCESO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	04	APLICACIÓN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS	--	02	02
TOTAL	04		--	02	02