

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



Órgano Interno de Control en el
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
"INAOE"

No. de Oficio: 11/290/0287/2016

DR. JUAN MANUEL RAMÍREZ CORTÉS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DE INVESTIGACIÓN DEL INAOE
P R E S E N T E

Santa María Tonantzintla, Puebla, a 14 de septiembre de 2016.

ASUNTO: Informe del OIC para la Segunda Sesión
Ordinaria de Órgano de Gobierno.

Con respecto a la Segunda Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno del INAOE en 2016, me permito adjuntar al presente el informe de este órgano Interno de Control, para que por su conducto, se integre a la carpeta de dicha sesión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INAOE



ING. JAIME EZEQUIEL DONLUCAS GÓMEZ

C.c.p. **Dr. Leopoldo Altamirano Robles**, Director General del INAOE.

JEDG/MAJR

Luis Enrique Erro No. 1, Santa María Tonantzintla, San Andrés Cholula, Puebla, México C.P. 72840
Tel. Conmutador (222) 266.31.00 ext. 2113, 2115 y 2117 www.inaoe.gob.mx

**INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INAOE
DEL PRIMER SEMESTRE DE 2016**

AUDITORÍA

En apego al Programa Anual de Auditoría de este Órgano Interno de Control, durante el primer semestre del ejercicio 2016, se realizaron 02 auditorías; el número de revisión, las áreas revisadas, el nombre de las revisiones y el número de observaciones determinadas, se muestran en la siguiente tabla:

No. DE REVISIÓN	ÁREA REVISADA	NOMBRE DE LA REVISIÓN	OBSERVACIONES DETERMINADAS
01/2016	DIRECCIÓN GENERAL	AL DESEMPEÑO	04
02/2016	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	OBRA PÚBLICA	10

Asimismo, se informa que al inicio del ejercicio 2016, se tenía un saldo de 15 observaciones sin solventar, durante el primer trimestre de este año se determinaron 4 observaciones y se atendieron 3, al inicio del segundo trimestre de 2016, con un saldo de 16 observaciones pendientes de solventar, se generaron 18 observaciones, de las cuales 08 fueron determinadas por el Despacho de Auditores Externos y se atendió 1 observación, quedando un saldo final al cierre del segundo trimestre de 2016 de 33 de observaciones pendientes de solventar, como se muestra en el cuadro resumen siguiente:

OBSERVACIONES	TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2016	
	1er.	2do.
SALDO INICIAL (SIN SOLVENTAR)	15	16
OBSERVACIONES DETERMINADAS	4	18
OBSERVACIONES ATENDIDAS	3	1
SALDO FINAL (SIN SOLVENTAR)	16	33

QUEJAS Y DENUNCIAS.

El saldo inicial de expedientes de investigación de Quejas y Denuncias para el ejercicio 2016 fue de 08 y el saldo final al cierre del segundo trimestre de 2016 fue de 07 expedientes en etapa de investigación, como se muestra a continuación:

	AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2016
SALDO INICIAL QUEJAS Y DENUNCIAS	8
EXPEDIENTES DE QUEJAS Y DENUNCIAS INICIADOS	8
EXPEDIENTES DE QUEJAS Y DENUNCIAS CONCLUIDOS	9
SALDO FINAL (EXPEDIENTES EN INVESTIGACIÓN)	7

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

En materia de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades en el primer semestre de 2016 no se iniciaron ni se concluyeron procedimientos.

