

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

No. de Oficio: 11/290/0146/2016

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 abril de 2016.

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

Con respecto a la Primera 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.

Adicionalmente, le agradeceré que me informe la fecha, hora y lugar en donde se llevará a cabo dicha reunión.

Sin más por el momento, 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, Director General del INAOE.


JEDG/DSS

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 SEGUNDO SEMESTRE Y CIERRE DEL EJERCICIO 2015**

AUDITORÍA

En apego al Programa Anual de Auditoría de este Órgano Interno de Control, durante el segundo semestre del ejercicio 2015, se realizaron 03 auditorías; el número de auditoría, las áreas revisadas, el nombre de las revisiones y el número de observaciones determinadas, se muestran en la siguiente tabla:

No. DE AUDITORÍA	ÁREA REVISADA	NOMBRE DE LA REVISIÓN	OBSERVACIONES DETERMINADAS
03/2015	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL)	PRESUPUESTO-GASTO CORRIENTE	01
04/2015	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES)	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	04
05/2015	DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA	AL DESEMPEÑO	04

Al inicio del ejercicio 2015, se tenía un saldo pendiente de 14 observaciones sin solventar, durante ese año se determinaron 18 observaciones, de las cuales 01 fue detectada por el Auditor Externo, así mismo, a lo largo del año se solventaron 17 observaciones, por lo que al finalizar el ejercicio 2015, se tiene un saldo pendiente de 15 observaciones sin solventar, como se muestra a continuación:

OBSERVACIONES	TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2015				RESUMEN
	1ro.	2do.	3ero.	4to.	
SALDO INICIAL (SIN SOLVENTAR)	14	14	14	11	14
OBSERVACIONES DETERMINADAS	4	5	1	8	18
OBSERVACIONES ATENDIDAS	4	5	4	4	17
SALDO FINAL (SIN SOLVENTAR)	14	14	11	15	15

INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INAOE.

QUEJAS Y DENUNCIAS.

El saldo inicial de expedientes de investigación de Quejas y Denuncias para el ejercicio 2015 fue de 0x y el saldo final al cierre del segundo trimestre de ese año fue de 0x expedientes en etapa de investigación, como se muestra a continuación:

	enero-marzo	abril-junio	julio-septiembre	octubre-diciembre
QUEJAS Y DENUNCIAS	1ro.	2do.	3ro	4to
SALDO INICIAL	6	7	4	6
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN INICIADOS	2	2	3	5
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDOS	1	5	1	2
SALDO FINAL (EXPEDIENTES EN PROCESO)	7	4	6	9

Dos de las denuncias recibidas versan sobre temas de posibles abusos de autoridad en contra de servidores públicos del INAOE, una más por retrasar la atención de un servicio y la última relacionada a la presentación extemporánea de declaraciones patrimoniales. De las investigaciones concluidas la mayoría se relacionaron con temas de declaraciones patrimoniales.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

En materia de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades se inició en el 2015 con un saldo de un expediente. Durante los trimestres segundo el 2015 no inició ningún procedimiento administrativo de responsabilidades, como se resume a continuación:

RESPONSABILIDADES	TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2015		julio-septiembre	octubre-diciembre
	1er.	2do.	3ro	4to
SALDO INICIAL	0	1	4	1
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES INICIADOS	1	3	0	0
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES CONCLUIDOS	0	0	3	1
SALDO FINAL	1	4	1	0

De los procedimientos iniciados, tres se relacionan con presentación extemporánea de declaraciones patrimoniales y uno que tuvo su origen en una auditoría relacionada con la deficiencia en el servicio y un posible daño patrimonial, los 4 expedientes se encuentran en la etapa de elaboración de proyecto de resolución y se concluirán durante el tercer trimestre del presente año.