

➤ **4. REPORTE SOBRE EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL LOS COMISARIOS PÚBLICOS AL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN.**

NOMENCLATURA	RECOMENDACIÓN	SEGUIMIENTO	FECHA COMPROMISO	STATUS	PORCENTAJE DE AVANCE
01/2018	Determinar y establecer las acciones que propicien la oportuna y veraz presentación de la Declaración de Modificación Patrimonial y de Posible Conflicto de Interés, así como de la declaración fiscal por parte de los servidores públicos adscritos al Instituto, obligados en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Se efectuaron las acciones para propiciar el cumplimiento de los servidores públicos adscritos al Instituto de presentar de manera oportuna y veraz la Declaración de Modificación Patrimonial y de Posible Conflicto de Interés, de igual manera para la presentación de la declaración fiscal, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	31/05/2017	Atendida	100%

NOMENCLATURA	RECOMENDACIÓN	SEGUIMIENTO	FECHA COMPROMISO	STATUS	PORCENTAJE DE AVANCE
02/2018	<p>Revisar los procedimientos y acciones relacionadas con la contratación de adquisiciones, privilegiando las licitaciones públicas y, cuidando que en relación a las contrataciones vinculadas con el artículo 1° de la LAASSP, se lleven a cabo de forma adecuada, evitando la contratación por universidades o instituciones que no cuenten con las capacidades y formalidades legales y normativas para atender los compromisos</p>	<p>Se ha dado cumplimiento a LAASSP en los procedimientos y acciones relacionadas con la contratación de adquisiciones, privilegiando las licitaciones públicas y evitando la contratación por universidades o instituciones que no cuenten con las capacidades y formalidades legales y normativas para atender los compromisos, adicionalmente, observando lo dispuesto en Oficio Circular de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el DOF el día 6 de noviembre de 2017.</p>	31/12/2018	En proceso	50%

NOMENCLATURA	RECOMENDACIÓN	SEGUIMIENTO	FECHA COMPROMISO	STATUS	PORCENTAJE DE AVANCE
03/2018	Llevar a cabo las acciones que resulten pertinentes, para que en el marco de la Ley se cumpla con la veda electoral.	Se llevaron a cabo las acciones pertinentes, para cumplir en el marco de la Ley, con la veda electoral.	1/07/2018	Atendida	100%
04/2018	Realizar las acciones necesarias para atender de forma adecuada la entrega-recepción de la Administración Pública Federal.	Se han realizado las acciones necesarias para atender de forma adecuada la entrega-recepción de la Administración Pública Federal, capturando la información a través la plataforma SERC.	31/10/2018	En Proceso	67%
05/2018	Verificar, una vez que el INAOE cuente con las cifras financieras y presupuestales definitivas del ejercicio 2017, que éstas se encuentren debidamente conciliadas con los estados financieros y presupuestales.	Se han verificado las cifras y conciliado debidamente las cifras financieras y presupuestales definitivas del ejercicio 2017, toda vez que no se tienen comentarios u observaciones derivadas de la presentación de la cuenta pública.	30/06/2018	Atendida	100%

➤ **4. REPORTE SOBRE EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL LOS COMISARIOS PÚBLICOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

NOMENCLATURA	RECOMENDACIÓN	SEGUIMIENTO	FECHA COMPROMISO	STATUS	PORCENTAJE DE AVANCE
06/2018	Tomar las medidas que el Instituto considere necesarias, a efecto de fortalecer la captación de ingresos propios, así como revertir el déficit registrado.	Se han realizado las medidas y acciones conducentes para fortalecer la captación de ingresos propios, se informa, que se tienen establecidos proyectos que generaran ingresos de \$33.211 millones de pesos en 2018.	31/12/2018	En proceso	67%

NOMENCLATURA	RECOMENDACIÓN	SEGUIMIENTO	FECHA COMPROMISO	STATUS	PORCENTAJE DE AVANCE
07/2018	Atender, en su caso, las observaciones que, emita el Auditor Externo en la carta de observaciones definitiva, presentando a esta Junta de Gobierno el avance en la solventación, e implementar las medidas que se consideren necesarias para evitar su recurrencia.	Se han atendido las observaciones emitidas por el Auditor Externo en la carta de observaciones definitiva, y se están implementando las medidas que se consideren necesarias para evitar su recurrencia.	31/12/2018	En Proceso	50%