

**INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INAOE
PRIMER SEMESTRE CON CORTE AL 31 DE JUNIO DE 2019**

- ✚ El OIC en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) es parte integrante de su estructura y desarrolla sus atribuciones conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función Pública, de quien depende jerárquica y funcionalmente.
- ✚ Tiene como función apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, así como al óptimo desempeño de servidores públicos; a la modernización continua; al desarrollo eficiente de la gestión administrativa, y al correcto manejo de los recursos públicos.

En apego a las directrices descritas, el OIC concluyó el primer semestre de 2019 con los siguientes resultados:

ÁREA DE AUDITORÍA

De conformidad con el Programa Anual de Auditoría autorizado este OIC realizó 03 Auditorías durante el primer semestre del ejercicio 2019, con los siguientes resultados:

No. DE REVISIÓN	ÁREA REVISADA	NOMBRE DE LA REVISIÓN	OBSERVACIONES DETERMINADAS
01/2019	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	"ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS" Se revisaron los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	05
02/2019	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	"PADRONES DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES" Se verificó la integración del padrón de beneficiarios del INAOE, que los beneficios correspondan a la población objetivo y se cumpla con lo establecido en la normatividad.	01
03/2019	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	"AL DESEMPEÑO" Se verificó el Desempeño de las actividades del Observatorio Astrofísico Guillermo Haro en Cananea, Sonora	06

OBSERVACIONES

Al inicio del ejercicio 2019, se tenía un saldo de 03 observaciones pendientes de solventar emitidas por el este OIC. No se tenían observaciones pendientes de solventar emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, ni por el Despacho de Auditores Externos. Al cierre del primer semestre de 2019, se tiene un saldo de 8 observaciones pendientes de atender, 7 emitidas por el OIC y 1 más emitida por el Despacho de Auditores Externos en el segundo trimestre de 2019, como se desglosa en los cuadros siguientes:

OBSERVACIONES OIC	TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2019			
	1ro.	2do.	3ero.	4to.
SALDO INICIAL OBSERVACIONES	3	5	-	-
OBSERVACIONES DETERMINADAS	5	7	-	-
OBSERVACIONES ATENDIDAS	3	5	-	-
SALDO FINAL (SIN SOLVENTAR)	5	7	-	-

OBSERVACIONES AUD. EXT.	TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2019			
	1ro.	2do.	3ero.	4to.
SALDO INICIAL OBSERVACIONES	0	0	-	-
OBSERVACIONES DETERMINADAS	0	1	-	-
OBSERVACIONES ATENDIDAS	0	0	-	-
SALDO FINAL (SIN SOLVENTAR)	0	1	-	-

ÁREA DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

El saldo inicial de expedientes de investigación de Quejas y Denuncias para el ejercicio 2019 fue de 05 y el saldo final a junio de 2019 fue de 9 expedientes en etapa de investigación, como se muestra a continuación:

QUEJAS Y DENUNCIAS	TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2019			
	1er.	2do.	3er.	4to.
SALDO INICIAL	5	11	0	0
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN INICIADOS	9	6	0	0
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDOS	3	3	0	0
SALDO FINAL (EXPEDIENTES EN PROCESO)	11	14	0	0

ÁREA SUSTANCIADORA O DE RESPONSABILIDADES

En materia de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades se inició en el 2019 con un saldo de ocho expedientes, como se resume a continuación:

RESPONSABILIDADES	TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2019			
	1er.	2do.	3ero.	4to.
SALDO INICIAL	8	1	0	0
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES INICIADOS	0	0	0	0
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES CONCLUIDOS	7	1	0	0
SALDO FINAL	1	0	0	0