

REPORTE DE OBSERVACIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INAOE.

Al inicio del ejercicio 2010 se tenían 50 observaciones pendientes de solventar, para el cierre del ejercicio se contaba con 39 observaciones, de las cuales 11 eran del Órgano Interno de Control, 1 de los Auditores Externos, 25 Observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y 02 Observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública.

INSTANCIA	EJERCICIO 2010						SALDO FINAL
	SALDO INICIAL 2010	ASPECTO OBSERVADO	DETERMINADAS EN EL 2010		ASPECTO OBSERVADO	ATENDIDAS 2010	
			ALTO IMPACTO	MEDIANO IMPACTO			
ORGANO INTERNO DE CONTROL	12	OBRA PUBLICA GTM	--	05	PROYECTOS	07	10
AUDITORES EXTERNOS	1	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	01	02	AUDITORIA FINANCIERA PRESUPUESTAL	--	04
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	25	CUENTA PUBLICA 2006	--	03	CUENTA PUBLICA 2007	13	12
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	12		--	--	DESEMPEÑO	11	1
TOTAL	50		01	10		24	27

Para el ejercicio 2011 al primer trimestre se tenían 27 observaciones pendientes de solventar y al cierre del trimestre se contaba con las siguientes observaciones pendientes de atender según estancias fiscalizadoras.

INSTANCIA	AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE EJERCICIO 2011						SALDO FINAL
	SALDO INICIAL 2011	ASPECTO OBSERVADO	DETERMINADAS EN EL 2011		ASPECTO OBSERVADO	ATENDIDAS 2011	
			RELEVANTES	NO RELEVANTES			
ORGANO INTERNO DE CONTROL	10	VARIOS	--	--		02	08
AUDITORES EXTERNOS	04	AUDITORIA FINANCIERA PRESUPUESTAL	--	--		--	04
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	12	CUENTA PUBLICA 2006 Y 2007	--	--		02	10
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	01	DESEMPEÑO				01	0
TOTAL	27		0	0		05	22

REPORTE DE ACCIONES DE MEJORA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INAOE.

Al inicio del ejercicio 2010 se tenían 07 acciones de mejora pendientes de atender, para el cierre del ejercicio se contaba con 11 acciones de mejora, de las cuales 10 son del Órgano Interno de Control, 1 de los Auditores Externos.

INSTANCIA	EJERCICIO 2010				
	SALDO INICIAL 2010	ASPECTO OBSERVADO	ACCIONES DETERMINADAS EN 2010	ACCIONES IMPLEMENTADAS	ACCIONES EN PROCESO
ORGANO INTERNO DE CONTROL	07	PLAN DE CONCLUSION 1ª LUZ GTM	16	13	10
AUDITORES EXTERNOS	--		01	--	01
TOTAL	07		17	13	11

Para el ejercicio 2011 al primer trimestre se tenían 11 observaciones pendientes de solventar y al cierre del trimestre se contaba con las siguientes observaciones pendientes de atender según estancias fiscalizadoras.

INSTANCIA	EJERCICIO 2011				
	SALDO INICIAL 2011	ASPECTO OBSERVADO	ACCIONES DETERMINADAS EN 2011	ACCIONES IMPLEMENTADAS	ACCIONES EN PROCESO
ORGANO INTERNO DE CONTROL	10	PLAN DE CONCLUSION 1ª LUZ GTM	--	05	05
AUDITORES EXTERNOS	01	FORTALECER LAS FUNCIONES DEL ÁREA DE ADQUICIONES GTM	--	--	01
TOTAL	11		--	05	06