

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

Al inicio del ejercicio 2011 se tenían 28 observaciones pendientes de solventar, al cierre del primer trimestre de 2011, se contaba con 23 observaciones, de las cuales 08 eran del Órgano Interno de Control, 4 de los Auditores Externos, 11 Observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011							
INSTANCIA	SALDO	ASPECTO	DETERMINADAS		ASPECTO	ATENDIDAS	SALDO
FISCALIZADORA	INICIAL	OBSERVADO	RELEVANTES	NO	OBSERVADO	2011	FINAL
	2011			RELEVANTES			
ORGANO INTERNO DE CONTROL	10	VARIOS	--	--		02	08
AUDITORES EXTERNOS	04	AUDITORIA FINANCIERA PRESUPUESTAL	--	--		--	04
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	13	CUENTA PUBLICA 2006 Y 2007	--	--		02	11
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	01	DESEMPEÑO				01	0
TOTAL	28		0	0		05	23

Para el segundo trimestre de 2011, este Órgano Interno de Control contaba con 23 observaciones pendientes de atender y al cierre del trimestre se tienen 07 observaciones, de las cuales 03 son del Órgano interno de Control y 02 de los Auditores Externos, y 02 de la Auditoría Superior de la Federación, como se describe a continuación:

AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011							
INSTANCIA	SALDO	ASPECTO	DETERMINADAS		ASPECTO	ATENDIDAS	SALDO
FISCALIZADORA	INICIAL	OBSERVADO	RELEVANTES	NO	OBSERVADO	2011	FINAL
	2011			RELEVANTES			
ORGANO INTERNO DE CONTROL	08	VARIOS	--	--		05	03
AUDITORES EXTERNOS	04	AUDITORIA FINANCIERA PRESUPUESTAL	--	--		02	02
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	11	CUENTA PUBLICA 2006 Y 2007	--	--		09	02
TOTAL	23		0	0		16	07

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

Al inicio del ejercicio 2011 se tenían 10 acciones de mejora pendientes de atender, al cierre del trimestre se contaba con 05 acciones de mejora, de las cuales 04 son del Órgano Interno de Control, 1 de los Auditores Externos.

AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011					
INSTANCIA	SALDO	ASPECTO	DETERMINADAS	ACCIONES	ACCIONES EN
	INICIAL 2011	OBSERVADO		IMPLEMENTADAS	PROCESO
ORGANO INTERNO DE CONTROL	09	PLAN DE CONCLUSION 1ª LUZ GTM	--	05	04
AUDITORES EXTERNOS	01	FORTALECER LAS FUNCIONES DEL ÁREA DE ADQUICIONES GTM	--	--	01
TOTAL	10		--	05	05

Para el ejercicio 2011 al segundo trimestre se tenían 05 acciones de mejora, pendientes de atender, al cierre del trimestre se atendieron 05 acciones de mejora como se señala a continuación.

AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011					
INSTANCIA	SALDO	ASPECTO	DETERMINADAS	ACCIONES	ACCIONES EN
	INICIAL 2011	OBSERVADO		IMPLEMENTADAS	PROCESO
ORGANO INTERNO DE CONTROL	04	PLAN DE CONCLUSION 1ª LUZ GTM	--	04	--
AUDITORES EXTERNOS	01	FORTALECER LAS FUNCIONES DEL ÁREA DE ADQUICIONES GTM	--	01	--
TOTAL	05		--	05	--