

**SFP**

SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

No. de Oficio: 11/290/0087/2015

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".

**DR. ROBERTO STACK MURPHY ARTEAGA**  
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DEL INAOE  
P R E S E N T E

Santa María Tonantzintla, Puebla, a 18 de marzo de 2015.

**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 2015, 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.

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. Alberto Carramiñana Alonso, Director General del INAOE.

## INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INAOE.

### AUDITORÍA

Al inicio de 2014, se tenía un saldo pendiente de 11 observaciones por solventar, 03 del Despacho de Auditores Externos y 08 generadas por el Órgano Interno de Control (OIC), durante ese año se determinaron 17 observaciones, de las cuales 08 fueron detectadas por el Despacho Externo, así mismo a lo largo del año se solventaron 14 observaciones, por lo que al finalizar el 2014, se tiene un saldo pendiente de atender de 14 observaciones como se muestra a continuación:

OBSERVACIONES	TRIMESTRES DE 2014				Del 01/01/2014 al 31/12/2014
	1o	2o	3o	4o	
SALDO INICIAL (SIN SOLVENTAR)	11	11	10	19	11
OBSERVACIONES DETERMINADAS	2	0	12	3	17
OBSERVACIONES ATENDIDAS	2	1	3	8	14
SALDO FINAL (SIN SOLVENTAR)	11	10	19	14	14

LAS ÁREAS Y TEMAS AUDITADOS DURANTE 2014, POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SON:

NO. DE AUDITORÍA	ÁREA REVISADA	NOMBRE DE LA REVISIÓN	OBSERVACIONES DETERMINADAS
01/2014	DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA	APOYOS A PROGRAMAS INSTITUCIONALES	2
02/2014	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS	0
03/2014	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS)	RECURSOS HUMANOS	4
04/2014	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES)	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	3
09/2014	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	AL DESEMPEÑO	0



## QUEJAS Y DENUNCIAS.

El saldo inicial de expedientes de investigación de Quejas y Denuncias para el ejercicio 2014 fue de 02 y el saldo final al cierre del cuarto trimestre de ese año fue de 06 expedientes en etapa de investigación, como se muestra a continuación:

QUEJAS Y DENUNCIAS	TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2014			
	1er.	2do.	3er.	4to.
SALDO INICIAL	2	3	1	2
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN INICIADOS	1	2	1	5
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDOS	0	4	0	1
SALDO FINAL (EXPEDIENTES EN PROCESO)	3	1	2	6

## PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

En materia de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades se inició en el 2014 con un saldo de un expediente. Durante el 2014 no inició ningún procedimiento administrativo de responsabilidades, como se resume a continuación:

RESPONSABILIDADES	TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2014			
	1er.	2do.	3ero.	4to.
SALDO INICIAL	1	0	0	0
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES INICIADOS	0	0	0	0
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES CONCLUIDOS	1	0	0	0
SALDO FINAL	0	0	0	0

