



"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 22 de septiembre de 2015.

ASUNTO: Informe del OIC para la Segunda Sesión
Ordinaria de Órgano de Gobierno.

Con respecto a la Segunda 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.

Adicionalmente, le agradeceré que me informe la fecha, hora y lugar en donde se llevará a cabo dicha reunión.

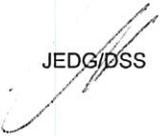
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

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.


JEDG/DSS

**INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INAOE
PRIMER SEMESTRE DE 2015**

AUDITORÍA

Las Áreas y temas revisados durante el primer semestre de 2015 se muestran en la siguiente tabla. Estas auditorías fueron realizadas de acuerdo al Programa Anual de Trabajo 2015 de este Órgano Interno de Control (OIC).

No. DE AUDITORÍA	ÁREA REVISADA	NOMBRE DE LA REVISIÓN	OBSERVACIONES DETERMINADAS
01/2015	Dirección de Investigación	Actividades Específicas Institucionales (Estímulo al desempeño al personal académico)	4
02/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Inventarios y Activos Fijos	4

Respecto a las observaciones, al inicio de 2015, se tenía un saldo de 14 observaciones pendientes de solventar. 04 del Despacho de Auditores Externos y 10 del OIC, en el primer trimestre se atendieron 06 observaciones, 02 del Despacho de Auditores Externos y 04 del OIC; así mismo se determinaron también por el OIC 04 observaciones, por lo que al finalizar el trimestre el saldo fue de 12 observaciones pendientes de solventar.

Para el **segundo trimestre** de 2015, se determinaron 05 observaciones, 01 del Despacho de Auditores Externos y 04 por el OIC, también se solventaron 05 observaciones, 01 del Despacho de Auditores Externos y 04 del OIC, por lo que al finalizar el trimestre el saldo fue el mismo, 12 observaciones pendientes de atender como se muestra a continuación:

OBSERVACIONES	PRIMER SEMESTRE DE 2015		
	1er Trimestre	2º trimestre	RESUMEN
SALDO INICIAL (SIN SOLVENTAR)	14	12	14
OBSERVACIONES DETERMINADAS	4	5	9
OBSERVACIONES ATENDIDAS	6	5	11
SALDO FINAL (SIN SOLVENTAR)	12	12	12

Cabe señalar que existen observaciones con antigüedad mayor a un año, por lo que se ha solicitado a las áreas responsables de llevar a cabo las medidas correctivas y preventivas que realicen las acciones necesarias con la finalidad de atenderlas, ya que por el plazo transcurrido y de acuerdo a las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, se procederá a integrar el informe de presunta responsabilidad administrativa.

INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INAOE.

QUEJAS Y DENUNCIAS.

El saldo inicial de expedientes de investigación de Quejas y Denuncias para el ejercicio 2015 fue de 06 y el saldo final al cierre del segundo trimestre de ese año fue de 04 expedientes en etapa de investigación, como se muestra a continuación:

QUEJAS Y DENUNCIAS		TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2015	
		1er.	2do.
SALDO INICIAL		6	7
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN INICIADOS	DE INVESTIGACIÓN	2	2
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDOS	DE INVESTIGACIÓN	1	5
SALDO FINAL (EXPEDIENTES EN PROCESO)	EN	7	4

Dos de las denuncias recibidas versan sobre temas de posibles abusos de autoridad en contra de servidores públicos del INAOE, una más por retrasar la atención de un servicio y la última relacionada a la presentación extemporánea de declaraciones patrimoniales. De las investigaciones concluidas la mayoría se relacionaron con temas de declaraciones patrimoniales.

RESPONSABILIDADES.

En materia de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades se inició en el 2015 sin procedimientos y durante el primer semestre del 2015 se iniciaron 04 procedimientos administrativos de responsabilidades, como se resume a continuación:

RESPONSABILIDADES		TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2015	
		1er.	2do.
SALDO INICIAL		0	1
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES INICIADOS	DE	1	3
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES CONCLUIDOS	DE	0	0
SALDO FINAL		1	4

De los procedimientos iniciados, tres se relacionan con presentación extemporánea de declaraciones patrimoniales y uno que tuvo su origen de auditoría, está relacionado con la deficiencia en el servicio y un posible daño patrimonial, los 4 expedientes se encuentran en la etapa de elaboración de proyecto de resolución y se concluirán en el presente año.

AUDITORÍA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

El Órgano Interno del Control en el marco del Programa Anual de Trabajo 2015 en materia de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, desarrolló durante el primer semestre del año en curso, 4 vertientes y 8 subvertientes de actuación, además de 1 diagnóstico instruido por la SFP, como a continuación se indica:

VERTIENTES Y SUBVERTIENTES	ACCIONES AL 1ER. SEMESTRE
6.1.1 Seguimiento a los compromisos suscritos en Bases de Colaboración.	Se emitió Informe de Opinión y se dio a conocer a las áreas las acciones pendientes de cumplir.
6.1.5. Profesionalización de los servidores públicos.	Se verificaron los avances de las acciones establecidas y reportadas por la Subdirección de Recursos Humanos, además de emitir recomendaciones para dar cumplimiento a los compromisos suscritos en bases de colaboración del INAOE.
6.1.6 Uso de los recursos en la APF y estructuras orgánicas y ocupacionales.	Se verificaron los avances de las acciones establecidas y reportadas por la Subdirección de Recursos Humanos, además se emitieron recomendaciones para dar cumplimiento a los compromisos suscritos en bases de colaboración del INAOE.
7.1.1 Implementación de la Estrategia Digital Nacional.	Se analizó la información registrada en la Herramienta de Gestión de la Política de TIC y se verificaron los avances proporcionados por la Administración General de Cómputo.
6.1.4.1 Proyectos de Mejora de la Gestión.	Se acordó dar de baja el proyecto "Digitalización de Trámites y Servicios del INAOE", y en su lugar realizar para 2015, los proyectos de mejora: "Seguimiento a graduados" y "Control escolar unificado y automatizado".
6.1.4.2 Seguimiento a la mejora de trámites y servicios al ciudadano.	En el diagnóstico de "Simplificación y mejora de trámites y servicios gubernamentales y proyectos de mejora", se determinaron mejoras para los trámites y servicios que ofrece el INAOE. Adicionalmente se identificaron 2 trámites de alto impacto".
6.1.4.3 Encuestas de participación y percepción ciudadana.	De acuerdo a la identificación de los 2 trámites de alto impacto, se promovió la realización de encuestas de satisfacción para el ciudadano.
6.1.7.4 Fortalecimiento de la calidad y utilidad de la información contenida en el SIIPP-G.	Se verificó a través del Sistema SIIPP-G que el INAOE haya registrado la información sobre patrones de programas gubernamentales oportunamente.
6.1.9.3 Innovación, la transferencia del conocimiento y mejoras prácticas.	El OIC y el Director General del INAOE formalizaron del documento "Punto de Acuerdo" para la innovación al interior del INAOE. Además se estableció la Red Interna Virtual de Innovación del INAOE.
4.2.1.1 Transparencia de la información socialmente útil.	El OIC validó las evaluaciones de calidad de cada uno de los temas publicados en el apartado Transparencia Focalizada.
4.2.1.2 Integridad y Ética.	Se integró información relacionada con el Comité de Ética, misma que fue enviada a la SFP
4.2.1.3 Participación Ciudadana.	De acuerdo al numeral 5 de la Guía de Acciones de Participación Ciudadana 2015, al INAOE no le aplican dichas actividades.

DIAGNÓSTICO	ACCIONES AL 1ER. SEMESTRE
Simplificación y mejora de trámites y servicios gubernamentales y proyectos de mejora.	Se realizaron las actividades del diagnóstico y se emitió el informe de resultados, donde se presentaron sugerencias y mejoras para los trámites y servicios que se ofrecen en el INAOE.

CONTROL INTERNO	ACCIONES AL 1ER. SEMESTRE
Revisión y seguimiento del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del INAOE.	<p>Durante el primer semestre de 2015, se realizaron actividades de verificación sobre el cumplimiento al Artículo Tercero, numeral 33 del Acuerdo por el que se emitieron las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. Para ello el OIG emitió el informe de verificación al reporte de avances al primer trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), determinándose que se han realizado las acciones para atender al 100 % las acciones de mejora de el PTCI del 2013; sin embargo falta concluir y presentar la evidencia para acreditar la implementación al 100% de las 4 acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno del ejercicio 2014.</p> <p>Respecto a la autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional, este OIG verificó que no existe la suficiente evidencia documental para acreditar que se sustentan los grados de madurez en el control interno, por lo que se recomendó que el Instituto revise nuevamente la autoevaluación y establezca los grados de madurez adecuados; presentando la evidencia documental y/o electrónica adecuada, además de complementar el programa de trabajo de control interno, comprometiéndose alguna otra acción de mejora para fortalecer el Control Interno Institucional.</p>