

## INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INAOE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

### AUDITORÍA

En apego al Programa Anual de Auditoría de este Órgano Interno de Control, durante el ejercicio 2016, se realizaron 04 auditorías; el número de revisión, las áreas revisadas, el nombre de las revisiones y el número de observaciones determinadas, se muestran en la siguiente tabla:

No. DE REVISIÓN	ÁREA REVISADA	NOMBRE DE LA REVISIÓN	OBSERVACIONES DETERMINADAS
01/2016	DIRECCIÓN GENERAL	AL DESEMPEÑO	04
02/2016	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	OBRA PÚBLICA	10
03/2016	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	FONDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	03
04/2016	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	05

Al inicio del ejercicio 2016, se tenía un saldo de 15 observaciones sin solventar, durante el ejercicio, se determinaron 30 observaciones, de las cuales 08 fueron detectadas por el Despacho Externo, asimismo a lo largo del año se atendieron 26 observaciones, por lo que al finalizar el 2016, se tiene un saldo pendiente de atender de 19 observaciones como se muestra a continuación:

OBSERVACIONES	TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2016			
	1ero.	2do.	3ro.	4to.
SALDO INICIAL (SIN SOLVENTAR)	15	16	33	22
OBSERVACIONES DETERMINADAS	4	18	03	05
OBSERVACIONES ATENDIDAS	3	1	14	08
SALDO FINAL (SIN SOLVENTAR)	16	33	22	19

## QUEJAS Y DENUNCIAS.

El saldo inicial de expedientes de investigación de Quejas y Denuncias para el ejercicio 2016 fue de 06 y el saldo final al cierre del cuarto trimestre de ese año fue de 02 expedientes en etapa de investigación, como se muestra a continuación:

QUEJAS Y DENUNCIAS	TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2016			
	1er.	2do.	3er.	4to.
SALDO INICIAL	6	2	3	2
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN INICIADOS	6	2	3	2
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDOS	4	0	0	0
SALDO FINAL (EXPEDIENTES EN PROCESO)	2	2	3	2

## PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

En materia de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades se concluyó en el 2016 con un saldo de un expediente, como se resume a continuación:

RESPONSABILIDADES	TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2016			
	1er.	2do.	3ero.	4to.
SALDO INICIAL	0	0	0	1
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES INICIADOS	0	0	0	1
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES CONCLUIDOS	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	0	0	1