

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

Al inicio del cuarto trimestre de 2012, este OIC contaba con 22 observaciones pendientes de atender, de las cuales 15 fueron generadas por el Órgano Interno de Control, 06 por los Auditores Externos y 01 por la Auditoría Superior de la Federación. Al cierre del cuarto trimestre se cuenta con un saldo de 16 observaciones pendientes de atención ya que durante el trimestre se atendieron 06 observaciones, como se muestra a continuación:

AL CUARTO TRIMESTRE DE EJERCICIO 2012							
INSTANCIA FISCALIZADORA	SALDO INICIAL	ASPECTO OBSERVADO	DETERMINADAS		ASPECTO OBSERVADO	ATENDIDAS	SALDO FINAL
			RELEVANTES	NO RELEVANTES			
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	15	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO GTM	--	--		05	10
AUDITORES EXTERNOS	06	REVISIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL AL 31 DE AGOSTO DE 2012	--	--		--	06
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	01		--	--	CUENTA PÚBLICA 2010	01	--
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>					<b>06</b>	<b>16</b>

Para el primer trimestre de 2013, se tienen 16 observaciones para su seguimiento, 06 son relacionadas con la revisión financiera presupuestal del ejercicio 2012 determinadas por los Auditores Externos, de las cuales se solventaron 02 observaciones durante el trimestre. Se contaba con 10 observaciones generadas por el Órgano Interno de Control relacionadas con la Adquisición de Paneles y de las cuales se atendieron 04, con el envío de 02 informes de presunta responsabilidad administrativa al finalizar el trimestre, de lo anterior se tiene que al cierre del primer trimestre de 2013, se cuenta con un saldo de 10 observaciones pendientes de atender como se muestra en el siguiente cuadro:

AL PRIMER TRIMESTRE DE EJERCICIO 2013							
INSTANCIA FISCALIZADORA	SALDO INICIAL	ASPECTO OBSERVADO	DETERMINADAS		ASPECTO OBSERVADO	ATENDIDAS	SALDO FINAL
			RELEVANTES	NO RELEVANTES			
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	10	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO GTM	--	--	--	04	06
AUDITORES EXTERNOS	06	REVISIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL AL 31 DE AGOSTO DE 2012	--	--	--	02	04
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>					<b>06</b>	<b>10</b>

## INFORME DE IMPLANTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA CONCERTADAS CON EL INAOE.

Para el cuarto trimestre del ejercicio 2012 se contaba con 02 Acciones de Mejora pendientes de implementar, las cuales al cierre del trimestre fueron implementadas por las áreas responsables, por lo tanto al cierre del ejercicio 2012, la Entidad cumplió con el compromiso de implantar de las acciones de mejora concertadas; mismas que consistieron en mejorar la distribución de espacios físicos y a la implantación de sistemas informáticos para el control de los almacenes institucionales.

INSTANCIA	AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012				
	SALDO	ASPECTO	ACCIONES	ACCIONES	ACCIONES EN
	INICIAL	OBSERVADO	DETERMINADAS	IMPLEMENTADAS	PROCESO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	02	APLICACIÓN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS	--	02	--
<b>TOTAL</b>	<b>02</b>		<b>--</b>	<b>02</b>	<b>--</b>